

公司代码：603683

公司简称：晶华新材

# 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周晓南、主管会计工作负责人尹力及会计机构负责人(会计主管人员)林雅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 11  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 18  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 38  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 41  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 42  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 43  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 43  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 172 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义                |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 上市公司、公司、本公司、股份公司、晶华新材 | 指 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司  |
| 报告期                   | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日   |
| 元、万元                  | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| 江苏晶华                  | 指 | 江苏晶华新材料科技有限公司，为晶华新材子公司   |
| 浙江晶鑫                  | 指 | 浙江晶鑫特种纸业股份有限公司，为晶华新材子公司  |
| 广东晶华                  | 指 | 广东晶华科技有限公司，为晶华新材子公司  |
| 香港晶华                  | 指 | 香港晶华投资有限公司，为晶华新材子公司  |
| 青岛晶华                  | 指 | 青岛晶华电子材料有限公司，为晶华新材子公司  |
| 昆山晶华                  | 指 | 昆山晶华兴业电子材料有限公司，为晶华新材子公司  |
| 成都晶华                  | 指 | 成都晶华胶粘新材料有限公司，为晶华新材子公司   |
| 东莞分公司                 | 指 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司东莞分公司，为晶华新材分公司  |
| 汕头分公司                 | 指 | 江苏晶华新材料科技有限公司汕头分公司，为江苏晶华分公司  |
| 深圳三得                  | 指 | 三得应用材料（深圳）有限公司   |
| 苏州百利                  | 指 | 苏州百利恒源胶粘制品有限公司，为晶华新材子公司  |
| 定远晶睿晟                 | 指 | 定远晶睿晟科技合伙企业（有限合伙）  |
| 深圳睿得                  | 指 | 深圳睿得光电合伙企业（有限合伙）   |
| 安徽晶睿                  | 指 | 安徽晶睿光电科技有限公司   |
| 天津百利                  | 指 | 天津百利恒源胶带制品有限公司   |
| 金傲投资                  | 指 | 上海金傲投资管理有限公司   |
| 粤鹏投资                  | 指 | 上海粤鹏投资管理有限公司   |
| 淞银投资                  | 指 | 上海淞银财富投资合伙企业（有限合伙）   |
| 《公司法》                 | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》                 | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 中国证监会                 | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 主承销商、保荐人、保荐机构         | 指 | 广发证券股份有限公司   |
| 会计师、申报会计师、天衡会计师       | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、天衡会计师事务所有限公司  |
| A股                    | 指 | 每股面值1.00元的人民币普通股   |
| 胶粘带                   | 指 | 以纸、布、薄膜等为基材，通过将黏胶剂均匀涂布于各类基材上加工呈带状并制成卷盘供应的产品                            |
| 胶粘剂                   | 指 | 通过物理或化学作用，能使被粘物结合在一起的材料  |
| 美纹纸                   | 指 | 美纹纸是一种高科技装饰、喷涂用纸（因其用途的特殊性能，又称分色带纸），广泛应用于室内装饰、家用电器的喷漆及高档豪华轿车的喷涂。        |
| 美纹纸胶粘带                | 指 | 以美纹纸为基材，覆涂以水性或油性胶粘剂制作而成的胶粘带，具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服贴、再撕不留残胶、分色效果界线清晰等特性。 |
| 布基胶粘带                 | 指 | 以布为基材，根据用途的不同覆涂以橡胶、热熔胶等不同类型的胶粘剂制成的胶粘带，其特点是粘着力强，抗张强度高。                  |
| 电子胶粘带                 | 指 | 用于电子行业的胶粘带，主要包括双面胶粘带、无基材胶粘带（包括导电胶带/膜）及泡棉胶粘带等。                          |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| ODM      | 指 | 公司除了制造加工外，承担部分设计任务，生产制造产品并销售给采购方的业务模式。   |
| 制浆       | 指 | 利用化学或机械的方法，或者两者结合的方法，使植物纤维原料离解，变为本色纸浆（未漂浆）或漂白纸浆的生产过程。                            |
| 涂布       | 指 | 纸张加工手段中的一种，采用一定的方式，把具有某种性能的物料，涂敷在纸张或其他基材表面上，使纸张或基材表面上粘附一定厚度的具有一定功能的涂料，这种工艺称之为涂布。 |
| 含浸       | 指 | 使用相关能性的液体物质，通过真空、加压等手段使上述液体进入微孔，然后加热至 85℃使液体变成坚实的固体。                             |
| 含浸液（浸渍液） | 指 | 具有上述相关能性的液体  |
| VOC      | 指 | 全称为 VolatileOrganicCompounds，中文意为挥发性有机物  |
| 离型剂      | 指 | 为防止成型的复合材料制品在模具上粘着，而在制品与模具之间施加一类隔离膜，以便制品很容易从模具中脱出，同时保证制品表面质量和模具完好无损。             |
| 淋膜       | 指 | 以聚丙烯或低压聚乙烯编织经布，经特殊工艺处理，为其表面再罩上一层厚度仅 0.04 厘米的高压聚乙烯静电膜层后形成的材料。                     |
| PVC      | 指 | PolyvinylChloride 的简称，中文名称为聚氯乙烯。   |
| BOPP     | 指 | BiaxiallyOrientedPolypropylene 的简称，中文名称为双向拉伸聚丙烯薄膜。                               |
| PET      | 指 | PolyethyleneTerephthalate 的简称，中文名称为聚对苯二甲酸乙二醇酯。                                   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |  |
|-----------|--|
| 公司的中文名称   | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司                              |
| 公司的中文简称   | 晶华新材   |
| 公司的外文名称   | Shanghai Smith Adhesive New Material Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | 无  |
| 公司的法定代表人  | 周晓南  |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------|
| 姓名   | 潘晓婵                      |        |
| 联系地址 | 上海市松江区玉树路1569号11幢1108室   |        |
| 电话   | 021-31167522             |        |
| 传真   | 021-31167528             |        |
| 电子信箱 | xiaochan.pan@smithcn.com |        |

## 三、基本情况变更简介

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 公司注册地址       | 上海市松江区永丰街道大江路89号       |
| 公司注册地址的邮政编码  | 201600                 |
| 公司办公地址       | 上海市松江区玉树路1569号11幢1108室 |
| 公司办公地址的邮政编码  | 201600                 |
| 公司网址         | http://www.smithcn.com |
| 电子信箱         | jhxc@smithcn.com       |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用                    |

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn                |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                      |
| 报告期内变更情况查询索引         | 不适用                           |

## 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 晶华新材 | 603683 | -       |

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 402,387,764.43   | 430,447,442.24   | -6.52               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 13,647,725.37    | 4,244,608.37     | 221.53              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 10,339,155.47    | 3,761,370.43     | 174.88              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 13,334,847.31    | 20,681,034.72    | -35.52              |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 790,322,152.97   | 790,627,737.49   | -0.04               |
| 总资产                        | 1,475,710,950.95 | 1,511,900,022.15 | -2.39               |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 |
|--------|------|------|---------|
|--------|------|------|---------|

|                         | (1-6月) |      | 同期增减(%)    |
|-------------------------|--------|------|------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.11   | 0.03 | 266.67     |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.11   | 0.03 | 266.67     |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.08   | 0.03 | 166.67     |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.72   | 0.53 | 增加1.19个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.30   | 0.47 | 增加0.83个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东净利润变动说明：本期利润增长主要受益于原材料价格下降以及产能整合后加强成本管控，成本下降所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 金额           | 附注(如适用) |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益   | -38,944.06   |         |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 2,491,072.71 |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,699,094.98 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -102,448.38  |         |
| 少数股东权益影响额   | -16,182.23   |         |
| 所得税影响额  | -724,023.12  |         |
| 合计  | 3,308,569.90 |         |

#### 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 主要业务范围：

公司主营业务为工业胶粘材料、电子胶粘材料、光电材料以及化工材料的研发、生产及销售，主要产品包含各类工业胶粘材料、电子胶粘材料、光学材料涵盖工业胶粘材料、电子胶粘材料、硬化膜、OCA 光学膜、胶粘剂、保护膜、高导热石墨膜等，广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、3C 电子产品、电子电器产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导热、导电和绝缘等方面。

#### 经营模式：

公司的经营模式主要为“以销定产、以产定购”。生产经营活动围绕客户订单、合同有序开展，根据订单合同进行采购与生产，生产完成后确认交货并提供售后服务。

#### （1）采购模式

公司产品的原材料为纸浆、纸基、膜类、丙烯酸单体、橡胶、树脂、含浸液、离型液、助剂等。公司设有专门的采购部，根据生产部门制定的产品生产计划，筛选原材料供应商，同时根据研发部门、生产部门提出的新材料需求，采购部门寻找符合要求的新材料供应商，并持续对供应商进行日常管理。采购部会对原材料安全库存进行跟踪，当原材料库存量下降到预定的最低库存量时，采购部会进行原材料采购。为了保证采购原材料的质量和价格，采购部建立了完善的供应商管理制度和评价体系，以保证原材料货源充足，产品质量合格，采购价格合理，以争取减少因原材料价格涨跌引起的成本波动。

#### （2）生产模式

公司实行“以销定产加安全库存”的生产原则，围绕客户需求开展，以保证生产计划和销售需求相匹配。公司物料计划部负责生产基地与营销中心之间的总体协调，根据销售计划及实时订单，统筹安排生产计划，主要通过 ERP 进行信息流控制，实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享。生产部门负责具体产品的生产流程管理，监督安全生产，组织部门生产质量规范管理工作。公司各部门积极配合生产部门，确保订单按期完成，产品质量达标，产销平衡，减少生产过程中的损失和浪费，进一步提升生产效率。

#### （3）销售模式

公司三大事业部均设有专门的销售部门，具体负责产品的市场开拓，营销以及售后服务等营销管理工作。报告期内，公司产品的销售模式有直销，经销，ODM 等模式。工业材料分为内销和外销，内销以经销模式为主，外销以 ODM 为主，内外销也积极布局电商销售。电子材料的营销活动重点围绕直接下游客户模切商展开合作，根据模切商的需求开展生产销售；随着公司业务的不断发展及产品技术含量的提升，公司客户逐渐由模切商转为模切商的下游终端客户。公司根据重



点客户的需求进行产品认证，获得终端客户的认证通过后，进入其供应商体系，然后终端客户指定模切商采购公司产品。电子材料的这种销售模式增加了公司与客户之间的粘合力，围绕终端客户新产品对材料的性能要求开发产品，使得与客户的合作不断加深，粘性不断增强。

#### （4）技术研发模式

公司根据市场需求，坚持依靠技术进步创新驱动，针对新市场新领域所需产品，综合新产品、新工艺、新技术、新材料的应用，经研发团队在实验室研发、上机试验、优化改良等过程，制作出符合市场所需产品样品，最终由客户完成应用验证后，经客户审查合格，即可签订单实施生产。

#### 行业情况说明：

报告期内，全球经济不确定性加剧，贸易保护主义抬头，中美贸易关系仍然存在不确定性，国家间的差别化税收政策给出口带来了一定的压力。

胶粘材料行业呈现出中高端市场产品主要被国际领先企业占领，中低端市场竞争激烈的竞争格局。在我国产业结构调整 and 升级的大背景下，胶粘材料行业的行业整合和升级也将提速，能够持续研发新技术新产品、具有工艺先进性和较强的生产成本控制能力的企业将会成为行业龙头，技术实力弱的中小厂商将面临被市场淘汰和被兼并的危机。随着中低端市场的饱和，行业竞争从原来价格竞争向技术和品牌竞争转变，公司更加重视产品的研发创新和为客户提供定制化综合解决方案的能力。

行业的发展态势依然会呈现出：（1）通用型胶粘材料产品增长将会减缓；（2）环保型和高新技术产品将会迎来发展机遇两大态势。

#### 行业竞争格局和市场化程度

##### 1、行业竞争格局：

胶粘材料行业竞争充分，全球行业龙头包括 3M，Tesa（德莎），Nitto Denko（日东电工）和 Lintec（琳得科）等。这些国际企业历史悠久，技术实力雄厚，品牌优势明显，基本垄断了以电子、汽车等行业使用的中高端市场，引领着整个行业的发展方向。国内厂商凭借成本优势，快速发展壮大，占领了大部分中低端市场。总体而言，胶粘材料行业呈现出中高端市场产品主要被国际领先企业占领，中低端市场竞争激烈的格局。

国内工业材料的主要企业包括福建友谊胶粘带集团有限公司、上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司、中山杰联胶粘制品有限公司等，主要的电子胶粘材料生产企业包括中山市皇冠胶粘制品有限公司、优力泰复合新材（深圳）有限公司、中山新亚洲胶粘制品有限公司、斯迪克、新纶科技等。

##### 2、市场化程度：

工业胶粘材料：国内胶粘材料制造企业数量较多、较分散；中低端产品占比大，中高端产品较少，国内优势企业正逐步开展进口替代产品的制造。对于中低端通用型产品而言，产品已进入成熟期，是国内大量中小厂商的主要竞争领域；

对于用于电子、汽车等领域的中高端胶粘材料产品来说：主要由产品结构全面、技术领先的国外厂商占领，国内厂商在中高端领域产品不断自主研发，未来在进口替代的领域仍有较大市场增长潜力。随着中低端市场的饱和，行业竞争从原来价格竞争向技术和品牌竞争转变，国内胶粘材料厂商愈发重视产品的研发创新和为客户提供定制化综合解决方案的能力。在我国产业结构调整 and 升级的大背景下，胶粘材料行业的行业整合和升级也将提速，能够持续研发新技术新产品、具有工艺先进性和较强的生产成本控制能力的企业将会成为行业龙头，技术实力弱的中小厂商将面临被市场淘汰和被兼并的危机。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内：公司主要资产未发生重大变化。

其中：境外资产 102,720,424.86（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.96%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化

1、研发技术优势：公司已授权专利累计 50 件，其中获得授权 17 项发明专利、33 项实用新型专利，覆盖公司各产品系列。公司未来将继续利用技术创新，继续发展高端、新颖、科技含量高的绿色环保的新材料产业。经过多年的发展，公司通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术，涉及美纹纸和布基制备、胶粘剂制备、精密涂布等多个关键工艺步骤，并研发了具有自主知识产权的关键技术，达到国内领先水平，同时公司也积极与其他科研单位、高校合作，学习先进技术。

公司拥有稳定的研发团队，自主研发创新多项核心技术，拥有多项发明专利技术、实用新型专利、高新技术转化成果等；可以根据市场和客户的需求提供全方位解决方案。

2、产能和产品线优势：

公司经过多年的发展和积累，逐步形成了较为完善的胶粘材料系列，经过不断的研发和技术创新，不断满足各领域客户的需求，作为一站式胶粘材料产品综合解决方案的提供商。拥有 6 亿平方米的胶粘材料以及 5 万吨胶粘剂的产能、8,400 万平方米功能性胶带和 3,600 万平方米功能性膜材料的产能，拥有 60 万平方米高导热石墨膜产能。产品覆盖了中高温美纹纸胶带，布基胶带，养生胶带，蓝膜胶带，无基材胶带，导电胶带，防火纸胶带，以及主要用于 TP，笔记本，触控模组，手机，显示器，光学镜头等的保护膜和 OCA 光学胶，PET 离型膜等产品。充足的产能优势以及丰富的产品线提升了公司的市场占有率，也为客户提供了多样化的产品方案。

报告期内，公司的 OCA 光学膜已经实现量产，OCA 光学膜的量产能帮助公司提升在光电材料的竞争力，进一步向电子材料以及光电材料发展。

3、产业链整合优势：公司拥有完整的产业链优势，从原材料、基材、涂胶到胶粘材料的生产，公司从基材和胶粘剂实现了自主生产，稳定了产品性能，也为特殊胶粘材料的开发提供了便利，进一步通过技术升级对产品进行更新迭代。

4、产品品牌优势：公司在美纹纸胶粘材料、导电、导热电子胶粘材料市场中地位突出、产品差异化的定位以及研发和技术优势使得在市场上树立了良好的“晶华”品牌形象。公司定位胶粘材料运用解决方案专家，注重向客户提供适用性的胶粘材料产品，通过产品质量优势与优质服务提升企业整体品牌形象。

5、营销网络和服务优势：公司经过多年的营销网络的建设，根据下游客户集中的特点，围绕长三角，珠三角等制造及配套产业链厂商的聚集地，在全国多个城市和海外建立了销售联络点，为下游客户提供及时的服务和产品，也为公司的研发掌握市场第一手资料提供信息，协助研发及时进行项目开发，抢占市场优势资源。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，国际国内经济形势严峻，突如其来的新冠疫情给经济带来了诸多不利。公司全体上下积极抗疫，贡献一份心力。另外，中美贸易战持续升级，带来了不确定性。公司面对国内外不确定的经济环境，促生产，稳发展，加强计划和目标管理，加快新产品和新客户的拓展脚步，精益生产、降本增效，保持企业开工率稳定，积极面对经济较为不利的大环境。报告期内，公司实现了利润增长，其主要原因是：1、公司积极应对疫情，推动复工复产，保证订单的顺利交付，实现业绩的稳定增长；2、张家港产能的逐步释放，生产效率的提升，加强成本管控与分析，梳理流程，调整产品结构，精减人员，提高工作效率，给公司带来了一定的经济利益；3、新产品逐步实现量产，加大对中高端客户的导入，新客户的不断开发，给企业发展注入了活力；4、原材料价格的下跌，企业的生产成本有所下降，进一步释放了利润空间。

报告期内，公司实现营业总收入 4.02 亿元；归属于上市公司股东的净利润 1364.77 万元，比上年同期增长 221.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1033.92 万元，比上年同期增长 174.88%；实现每股收益 0.11 元，比上年同期增长 266.67%。

#### 1、释放产能，优化产品结构，聚焦高附加值的产品

随着搬迁和江苏晶华的建成投产，目前公司拥有 12 条工业胶粘材料生产线，8 条电子胶粘材料生产线，4 个化工材料反应釜，江苏晶华已经顺利实施 6 亿平方米的胶粘材料以及 5 万吨胶粘剂的产能（包含募投项目），年产 8400 万平方米功能性胶带和 3600 万平方米功能性膜材料扩建项目，60 万平方米高导热石墨膜项目，产品涵盖了中高温美纹纸，布基热熔胶粘材料，石墨散热材料，OCA 光学膜，保护膜，导电材料等产品。充足的产能优势以及丰富的产品线，提升了公司竞争力和市场占有率，为客户提供了全方面多样化的产品方案。

## 2、加大产品立项，集中优势创新技术

公司坚持立足主业，稳步实施差异化、高品质的发展战略，以公司主营业务为基础，加大优势产品和差异化产品的研发、生产、销售力度，进一步发挥公司产业链的优势，使公司产品在技术和产品质量上处于行业领先地位。公司在无溶剂产品、蓝膜胶带、超薄 PET 胶带、保护膜、中高温美纹胶带、橡胶和纸、水胶合成优化与改良等方面，取得了一定的成果，并根据市场实际情况培育企业的拳头产品。目前在新产品研发方面，产销研通过人才外聘、项目攻关小组、团队研发、联合产业研发方式，透析市场需求，加快开发进度，推动公司快速发展。

公司将继续利用技术创新，继续发展高端、新颖、科技含量高的绿色环保的新材料产业。

## 3、加大终端客户的导入，提升公司产品竞争力和品牌影响力

公司积极应对疫情，克服了在疫情期间无法现场沟通的困难，充分利用了网络，微信等通讯手段与客户保持良好的沟通，积极跟踪客户的订单，确保订单的顺利推进。加强终端客户开展全面深度的合作，根据市场实际需求，以提供技术支持与服务整合资源的方式与知名终端厂商建立互通有无的合作伙伴关系，通过产业链布局、战略合作等多种方式，丰富产品项目，推进合作；与经销商建立一区一点的销售点和标准化生产分支及形象店，组建强有力的市场力量，全方位布局，精准市场定位，适度利用自媒体推广宣传，区域间统一、联动，提升服务水平与效率，逐步建立起了“品牌+渠道（服务）=价值”的品牌文化，向市场要效益、向新产品要效益、向服务要效益、向管理要效益推动业绩稳健成长。

## 4、优化组织机构，精简流程，提升管理效率

公司根据企业发展战略，综合当前企业面临的内外部环境，对各部门、分子公司进行综合评估，认真查找影响生产经营效率的因素和环节，对运转不顺畅、劳动重复率高、投入产出低、职责搭接或空白的组织机构进行整合优化和流程再造，建立精干、高效的劳动组织；积极推行扁平化管理，尽可能减少管理层级，按照“因事设岗、工作满负荷、职责无缝对接”的原则进行机构重塑、资源重组和流程再造，确保各职能模块之间有效衔接、高效运转，同时保证生产一线力量充实，精简无产出的保障性岗位及人员。各职能部门要按照“职责清晰、支撑有力”的原则，认真开展岗位分析和职位说明，合并相似岗位，缩减任务不饱满、可替代性强的岗位，最大限度缩减管理岗位，最大程度的提升公司效率。

## 5、加大一线客户的跟踪，提升对市场需求的反应速度

公司管理层跟踪走访终端客户，加大与终端客户的沟通交流，确保及时获取市场第一手信息。保持与客户持续的沟通与交流，以突破大客户，大项目，拓展市场，不断提高响应速度，提升服务质量。同时公司也建立起完善的电商销售渠道，能准确、及时辐射市场，服务客户，提升服务的速度和质量。

同时公司通过技术、业务经验、客户资源、市场品牌等方面的积累已在行业中建立起了领先的市场地位，进一步完善的新材料研发、生产、销售、品牌体系，充分利用公司现有的优势，进

一步拓展公司发展空间和未来盈利能力。公司也积极开拓外部发展空间，在逐步完善内部发展的基础上，横向纵向发展产业链，积极寻找适合企业发展，利于企业可持续发展的项目。

综上所述，2020 年上半年面对内忧外患的宏观经济，行业竞争日趋激烈，公司上下全力以赴，攻坚克难：从产业整合方面，公司抓紧生产转移，产能整合，技术更新，助推企业发展；从管理方面，精细化管理，精益求精，在保证产品质量的基础上，不断降低美纹纸等工业材料的生产成本，提升电子材料的产品技术和产品迭代升级，打造化工材料事业部，为可持续发展奠定基础。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入          | 402,387,764.43 | 430,447,442.24 | -6.52    |
| 营业成本          | 326,721,134.64 | 363,483,015.31 | -10.11   |
| 销售费用          | 9,125,807.32   | 19,684,832.24  | -53.64   |
| 管理费用          | 31,032,026.25  | 27,019,054.46  | 14.85    |
| 财务费用          | 9,557,025.26   | 6,713,017.49   | 42.37    |
| 研发费用          | 17,646,662.14  | 10,627,646.04  | 66.04    |
| 其他收益          | 2,546,293.46   | 1,145,965.74   | 122.20   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,334,847.31  | 20,681,034.72  | -35.52   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,000,600.30  | -56,479,274.36 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,677,607.66 | 38,736,440.43  | -176.61  |

营业收入变动原因说明:本期受新冠肺炎疫情影响，销售商品、提供劳务收入减少所致；

营业成本变动原因说明:本期主要受益于原材料价格下降以及产能整合后加强成本管控，成本下降所致；

销售费用变动原因说明:主要是由于销售费用-运输费重分类至营业成本所致；

管理费用变动原因说明:主要由于子公司搬迁经营场所，前期厂房装修费用一次性转入摊销所致；

财务费用变动原因说明:主要是由于长期借款增加导致利息支出增加所致；

研发费用变动原因说明:主要是由于子公司研发费用投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期受新冠肺炎疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金流入减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于收到搬迁补偿款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于偿还借款及分配股利增加所致；

其他收益变动原因说明:主要是由于收到政府补助款增加所致。

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年同期期末数        | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明  |
|-------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-------|
| 交易性金融资产     | 0.00           | 0.00             | 6,413,113.33   | 0.47               | -100.00               | 备注 1  |
| 应收款项融资      | 6,684,562.89   | 0.45             | 0.00           | 0.00               | 不适用                   | 备注 2  |
| 长期应收款       | 2,757,000.00   | 0.19             | 4,167,000.00   | 0.30               | -33.84                | 备注 3  |
| 其他权益工具投资    | 0.00           | 0.00             | 11,000,000.00  | 0.80               | -100.00               | 备注 4  |
| 其他非流动金融资产   | 6,914,000.00   | 0.47             | 0.00           | 0.00               | 不适用                   | 备注 5  |
| 在建工程        | 99,026,836.48  | 6.71             | 68,587,326.22  | 5.00               | 44.38                 | 备注 6  |
| 长期待摊费用      | 7,606,294.04   | 0.52             | 3,970,870.75   | 0.29               | 91.55                 | 备注 7  |
| 递延所得税资产     | 37,557,379.61  | 2.55             | 17,732,373.00  | 1.29               | 111.80                | 备注 8  |
| 其他非流动资产     | 29,505,220.44  | 2.00             | 77,766,339.25  | 5.67               | -62.06                | 备注 9  |
| 应付票据        | 5,419,486.18   | 0.37             | 27,959,728.37  | 2.04               | -80.62                | 备注 10 |
| 预收账款        | 0.00           | 0.00             | 4,509,293.72   | 0.33               | -100.00               | 备注 11 |
| 合同负债        | 74,305,048.57  | 5.04             | 0.00           | 0.00               | 不适用                   | 备注 12 |
| 其他应付款       | 4,064,005.59   | 0.28             | 1,322,977.42   | 0.10               | 207.19                | 备注 13 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,919,161.20  | 1.01             | 48,495,465.26  | 3.54               | -69.24                | 备注 14 |
| 其他流动负债      | 1,402,578.08   | 0.10             | 0.00           | 0.00               | 不适用                   | 备注 15 |
| 长期借款        | 179,748,412.00 | 12.18            | 112,807,288.36 | 8.22               | 59.34                 | 备注 16 |
| 长期应付款       | 10,044,784.96  | 0.68             | 0.00           | 0.00               | 不适用                   | 备注 17 |
| 递延收益        | 13,383,192.63  | 0.91             | 9,269,131.35   | 0.68               | 44.38                 | 备注 18 |
| 其他综合收益      | 9,415,080.03   | 0.64             | 7,209,000.84   | 0.53               | 30.60                 | 备注 19 |

|               |               |      |               |      |       |           |
|---------------|---------------|------|---------------|------|-------|-----------|
| 归属于少数<br>股东权益 | 33,316,957.79 | 2.26 | 18,192,027.70 | 1.33 | 83.14 | 备 注<br>20 |
|---------------|---------------|------|---------------|------|-------|-----------|

## 其他说明

- 备注 1: 主要是由于银行理财产品赎回减少所致;
- 备注 2: 主要是由于银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致;
- 备注 3: 主要是由于融资租赁保证金收回减少所致;
- 备注 4: 主要是由于重分类至其他非流动金融资产减少所致;
- 备注 5: 主要是由于其他权益工具投资重分类至其他非流动金融资产增加所致;
- 备注 6: 主要是由于不动产扩建增加所致;
- 备注 7: 主要是由于装修费用增加所致;
- 备注 8: 主要是由于子公司未弥补亏损增加导致递延所得税资产计提增加所致;
- 备注 9: 主要是由于预付非流动资产款项减少所致;
- 备注 10: 主要是由于应付票据到期已承兑支付减少所致;
- 备注 11: 主要是由于重分类至合同负债减少所致;
- 备注 12: 主要是由预收账款项目重分类至合同负债增加所致;
- 备注 13: 主要是由于其他应付往来款增加所致;
- 备注 14: 主要是由于一年内到期的长期借款减少所致;
- 备注 15: 主要是由于合同负债中待转销项税额增加所致;
- 备注 16: 主要是由于借款增加所致;
- 备注 17: 主要是由于设备融资租赁增加所致;
- 备注 18: 主要是由于收到与资产相关的政府补助款增加所致;
- 备注 19: 主要是由于外币折算差额增加所致;
- 备注 20: 主要是由于合并新增子公司少数股东权益增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 元

| 项目          | 期末余额           | 受限制的原因        |
|-------------|----------------|---------------|
| 货币资金        | 10,317,489.06  |               |
| 加工贸易进口料件保证金 | 8,528,423.64   | 加工贸易进口料件保证金   |
| 银行承兑汇票保证金   | 1,083,897.24   | 为开具银行承兑汇票提供担保 |
| 保函保证金       | 705,168.18     | 为开具保函提供担保     |
| 固定资产        | 190,969,872.07 |               |
| 其中: 房屋建筑物   | 183,717,264.82 | 为银行借款提供抵押     |
| 机器设备        | 7,252,607.25   | 为融资租赁提供担保     |
| 无形资产        | 49,080,746.18  |               |
| 其中: 土地使用权   | 49,080,746.18  | 为银行借款提供抵押     |
| 在建工程        | 12,287,299.16  |               |
| 其中: 淋膜机     | 12,287,299.16  | 为融资租赁提供担保     |

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司出资人民币 2016 万元、定远晶睿晟出资人民币 280 万元、深圳睿得出资人民币 504 万元共同投资设立了安徽晶睿，分别持有其 72%、10%和 18%的股权。安徽晶睿注册资本 2800 万元，已于 2020 年 5 月 18 日，经定远县市场监督管理局核准设立。

上述具体内容详见公司于 2020 年 5 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）和《关于投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-024）。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 序号 | 公司名称          | 经营范围   | 注册资本           | 投资比例 | 总资产<br>(万元) | 净资产<br>(万元) | 净利润<br>(万元) |
|----|---------------|--|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 胶带、胶水的生产（其中危险化学品限按许可所列项目经营）；生产其他化工产品、各类胶粘制品及配套材料、离型纸、离型膜、橡胶制品（以上不含危险化学品）；销售自产产品；房屋租赁、物业管理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 51,012.5229 万元 | 100% | 102,976.17  | 43,213.72   | -1,197.16   |
| 2  | 浙江晶鑫特种纸业有限公司  | 特种纸研发、生产和销售。   | 4,500 万元       | 75%  | 25,534.73   | 19,222.38   | 2,145.13    |
| 3  | 香港晶华投资有限公司    | 黏胶制品，黏胶配套材料，橡胶制品，办公用品销售和技术的贸易。   | 300 万美元        | 100% | 10,238.95   | 8,166.03    | 973.40      |
| 4  | 广东晶华科技有限公司    | 研发、生产、销售：各类粘胶制品及配套材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  | 1,126 万元       | 100% | 6,420.48    | 6,155.56    | -79.49      |



|   |              |   |          |       |          |        |       |
|---|--------------|---|----------|-------|----------|--------|-------|
| 5 | 成都晶华胶粘材料有限公司 | 电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高导热石墨膜（除危险品）的生产、销售；化工产品（除危险品化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、纸制品、各类粘胶制品（除危险品）、粘胶配套材料（除危险品）、办公用品销售；从事货物及技术的进出口业务。 | 1,000 万元 | 100 % | 2,063.89 | 775.68 | -9.59 |
|---|--------------|---|----------|-------|----------|--------|-------|

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、新冠肺炎疫情持续致使经济减速对下游行业的压力风险

随着新冠肺炎疫情陆续在全球性出现，全球经济衰退，金融危机的风险加大，加剧了大宗商品市场价格动荡。特别是新冠肺炎疫情蔓延对全球供应链、工业生产、终端消费、投资影响日益增加，导致物流不畅，工业企业减产或者停产，对企业产品生产，销售存在潜在隐患。公司为应对该风险，积极做好主营业务的同时，努力研发新产品，开拓新领域。

##### 2、宏观经济周期波动的风险

公司从事各类胶粘材料的研发、生产及销售，产品涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各类产品，广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。胶粘材料下游市场需求受宏观经济和国民收入水平的影响较大，宏观经济周期波动会直接影响到行业景气度，进而对公司产品的市场需求造成影响。

##### 3、市场竞争加剧的风险

公司自成立以来，通过不断的技术积累和研发创新，公司产品系列不断丰富，综合实力不断增强，目前公司已发展成为业内具有较高影响力的企业。在国家产业政策大力支持以及国内需求稳步增长的背景下，胶粘带及胶粘制品行业在未来仍将保持稳定增长趋势，进而带动对胶粘带及胶粘制品行业投资的增长。行业整体投资增长预期将使现有竞争者增加在该领域的投入，并吸引更多的潜在竞争者进入，导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续

提高产品品质和服务水平，不能进一步提升“晶华”品牌的影响力，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

#### 4、汇率波动的风险

由于受国内外政治、经济环境等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强，公司面临一定的汇率波动风险。随着募集资金投资项目的建成投产，公司海外市场开拓规模的进一步扩大，公司的出口销售收入将进一步增加，汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

#### 5、应收账款风险

虽然公司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款质量较高，未来若随着公司经营规模的扩大，应收账款金额将有所增加，可能会导致公司流动资金偏紧的问题。较大的应收账款将导致发生坏账或者无法回收的风险，从而对公司的经营造成一定的影响。

#### 6、环境保护与安全生产风险

##### (1) 环保风险

公司生产过程中的污染较少，但仍存在“三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，以及客户对供应商品质和环境治理要求的提高，公司的环保治理成本将不断增加；

##### (2) 安全生产

公司不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成的安全生产事故的风险，一旦发生安全生产事故将会对公司的生产经营带来一定的影响。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期      | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020-5-20 | www.sse.com.cn | 2020-5-21 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开一次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股)        |   |
| 每 10 股派息数(元) (含税)     |   |
| 每 10 股转增数 (股)         |   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 不适用                   |   |

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方                          | 承诺内容  | 承诺时间及期限      | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------------------------------|---|--------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 周晓南、周晓东                      | 自公司股票上市交易之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 按有关规定进行相应调整, 下同) 均低于发行价的, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。在上述锁定期满后两年内, 本人减持的公司股份数量不超过锁定期满时本人所持有的公司股份总数 (按送股、转增股本或增发股票后的股份总数计算) 的 20%, 减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价。本人减持公司股份前, 将提前三个交易日通过公司进行相关公告。前述锁定期满后, 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让直接或间接持有的公司股份。 | 上市之日起 36 个月内 | 是       | 是        | -                    | -               |
| 与首次公开发行相关的   | 股份限售 | 担任公司董事及/或高级管理人员的股东 (包括白秋美、郑章 | 在上述锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让直接或间接持有的   | /            | 是       | 是        | -                    | -               |

|               |        |  |  |              |   |   |   |   |
|---------------|--------|--|--|--------------|---|---|---|---|
| 承诺            |        | 勤)                                     | 公司股份。  |              |   |   |   |   |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 股份限售   | 公司股东、监事周德标                             | 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。   | /            | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 股份限售   | 公司股东金傲投资以及粤鹏投资                         | 自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。  | 上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 股份限售   | 公司股东银财富、郑钟南                            | 自锁定期届满之日起两年内减持的，每年减持的股票数量不超过锁定期满时本人/本公司所持有的公司股份总数（按送股、转增股本或增发股票后的股份总数计上市之日起 12 个月之内算）的 50%，减持价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。本人/本公司减持公司股份前（且保持持股 5%以上的），将提前三个交易日通过公司进行相关公告。   | /            | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 股份限售   | 担任公司董事、监事、高级管理人员的相关承诺人                 | 不因职务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺   | 长期           | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 解决同业竞争 | 公司控股股东、实际控制人周晓南、周晓东于 2015 年 12 月 2 日承诺 | （1）截至本承诺函签署之日，承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织（不含公司及其子公司，下同）没有从事与公司（含其子公司，下同）相同或相似的业务。（2）自本承诺函签署之日起，承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织不以任何形式直接或间接从事与公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并从事/生产与公司的主营业务或者主营产品相同或者相似的企业或者其他经济组织。（3）如承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的，则承诺人将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司。（4）对于公司的正常生产、经营活动，承诺人保证不利用控股股东、实际控制人的地位损害公司及公司其他股东的利益。（5）本承诺函在公司存续且承诺人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效，且不可撤销。若在该期间违反上述承诺的，承诺人将立即停止与公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。 | 长期           | 是 | 是 | - | - |
| 与首            | 解      | 公司董事、监                                 | （1）截至承诺函签署之日，承诺人及承诺人控制   | 长期           | 是 | 是 | - | - |

|            |                       |                                  |  |    |   |   |   |   |
|------------|-----------------------|----------------------------------|--|----|---|---|---|---|
| 次公开发行的承诺   | 决<br>同<br>业<br>竞<br>争 | 事、高级管理人员于 2015 年 12 月 2 日承诺      | 的其他企业或经济组织（不含公司及其子公司，下同）没有从事与公司（含其子公司，下同）相同或相似的业务。（2）自本承诺函签署之日起，承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织不以任何形式直接或间接从事与公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并从事/生产与公司的主营业务或者主营产品相同或者相似的企业或者其他经济组织。（3）如承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则承诺人将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司。（4）对于公司的正常生产、经营活动，承诺人保证不利用董事/监事/高级管理人员的地位损害公司及公司其他股东的利益。（5）本承诺函在公司存续且承诺人作为董事/监事/高级管理人员期间持续有效，且不可撤销。若在该期间违反上述承诺的，承诺人将立即停止与公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。                                   |    |   |   |   |   |
| 与首次公开发行的承诺 | 其<br>他                | 本公司实际控制人周晓南、周晓东                  | 控股股东、实际控制人关于公司无证建筑的相关承诺：截至招股说明书签署日（2017 年 10 月 9 日），公司目前正在使用的房屋中，有部分作为配电间、仓库及维修间、食堂及门卫室使用的临时建筑未办理产权登记。截至 2017 年 6 月 30 日，上述临时建筑账面价值合计 296.76 万元，占公司固定资产账面价值比重 1.84%，具体如下：<br>序号 名称 建筑面积（平方米）<br>账面价值（万元） 目前用途 替代方案<br>1 配电间 67.20 12.36 供电设施 使用其他供电设施<br>2 仓库及维修间 4,252.10 202.23 主要存放胶粘带半成品与成品、员工自行车、劳保用品及各类设备零配件 租赁或购买附近仓库<br>3 食堂 579.50 82.17 员工就餐 在办公楼单独安排就餐区域<br>4 门卫室 厂区保卫 停止使用<br>合计 4,898.80 296.76 --<br>公司的控股股东、实际控制人周晓南、周晓东亦作出书面承诺：如公司因使用上述无证建筑而被相关主管部门处罚或遭受任何损失的，由其全额承担公司的财产损失。 | 长期 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行的承诺 | 其<br>他                | 本公司、本公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员 | 关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺：招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。   | 长期 | 是 | 是 | - | - |

|              |    |                     |   |             |   |   |   |   |
|--------------|----|---------------------|---|-------------|---|---|---|---|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司                  | 关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承：若本公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后，依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算）。若自本公司股票上市之日起至本公司回购股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，回购价格应作相应调整。<br>若本公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。                 | 长期          | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东、实际控制人周晓南、周晓东 | 关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承：若本公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后依法购回在发行人首次公开发行时转让的老股及截至购回时已转让的原限售股份。回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算），若自公司股票上市之日起至控股股东购回股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，购回价格应作相应调整。<br>若本公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。 | 长期          | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员      | 关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺：若因招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。  | 长期          | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司、控股股东、实际控制人       | 启动稳定股价措施的条件：（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营情况、财务指标、发展战略进行深入沟通。<br>（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的   | 公司股票上市后三年内， | 是 | 是 | - | - |

|              |    |            |   |                              |   |   |   |   |
|--------------|----|------------|---|------------------------------|---|---|---|---|
|              |    |            | <p>收盘价均低于上一年末每股净资产时，在 10 个工作日内启动相关股价稳定措施，并及时公告具体实施方案。其中每股净资产=经审计的财务报表中归属于发行人普通股股东权益合计数/年末发行人股份总数，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算方法按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同。</p> <p>(3) 停止条件：在上述第 (2) 项稳定股价具体方案的实施期间内，如发行人股票连续 5 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的相关承诺：公司为稳定股价之目的回购股份应符合相关法律、法规及交易所相关文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，并依法履行有关回购股份的具体程序，及时进行信息披露。</p> <p>公司董事会决议采取回购措施的，应提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份投赞成票。公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司上一年度经审计的归属于公司股东的净利润的 20%，回购股份的价格不超过上一年末每股净资产。</p>     | 当上述启动股价稳定措施的条件成就时            |   |   |   |   |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东、实际控制人 | <p>启动稳定股价措施的条件：(1) 预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。</p> <p>(2) 启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产时，在 10 个工作日内启动相关股价稳定措施，并及时公告具体实施方案。其中每股净资产=经审计的财务报表中归属于发行人普通股股东权益合计数/年末发行人股份总数，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算方法按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同。</p> <p>(3) 停止条件：在上述第 (2) 项稳定股价具体方案的实施期间内，如发行人股票连续 5 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的相关承诺：当公司实施了前述稳定股价的措施后，公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的条件时，控股股东应提出增持股份的方案（包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）。</p> <p>控股股东为稳定股价进行增持时，除应符合相关</p> | 公司股票上市后三年内，当上述启动股价稳定措施的条件成就时 | 是 | 是 | - | - |

|              |    |                      |  |                              |   |   |   |   |
|--------------|----|----------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|
|              |    |                      | <p>法律法规之要求之外，控股股东承诺单次增持金额不少于人民币 1,000 万元；单次增持金额不高于人民币 3,000 万元。</p> <p>控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。公司控股股东为稳定股价之目的增持公司股份应符合相关法律、法规及交易所相关文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，并依法履行相应程序，及时进行信息披露。</p>  |                              |   |   |   |   |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 董事（不含独立董事、下同）、高级管理人员 | <p>启动稳定股价措施的条件：（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。</p> <p>（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产时，在 10 个工作日内启动相关股价稳定措施，并及时公告具体实施方案。其中每股净资产=经审计的财务报表中归属于发行人普通股股东权益合计数/年末发行人股份总数，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算方法按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同。</p> <p>（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如发行人股票连续 5 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的相关承诺：当公司实施了前述稳定股价的措施后，公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的条件时，控股股东应提出增持股份的方案（包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）。</p> <p>控股股东为稳定股价进行增持时，除应符合相关法律法规之要求之外，控股股东承诺单次增持金额不少于人民币 1,000 万元；单次增持金额不高于人民币 3,000 万元。</p> <p>控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。公司控股股东为稳定股价之目的增持公司股份应符合相关法律、法规及交易所相关文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，并依法履行相应程序，及时进行信息披露。</p> | 公司股票上市后三年内，当上述启动股价稳定措施的条件成就时 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 周晓南及周晓东              | <p>公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向：（1）自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、</p>  | 长期                           | 是 | 是 | - | - |



|              |    |           |   |    |   |   |   |   |
|--------------|----|-----------|---|----|---|---|---|---|
|              |    |           | <p>转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价的，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(2) 前述第一条规定的锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。</p> <p>减持价格：本人减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；承诺人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价。减持比例：在锁定期届满后的两年内，本人减持的发行人股份数量不超过锁定期满时本人所持有的发行人股份总数（按送股、转增股本或增发股票后的股份总数计算）的 20%。本人在减持所持有的发行人股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p> <p>(3) 本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内不转让所持有的发行人股份。</p> |    |   |   |   |   |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 淞银财富以及郑钟南 | <p>公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向：(1) 自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 前述第一条规定的锁定期届满后，本人/本公司拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份；减持价格：本人/本公司减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。</p> <p>减持比例：自锁定期届满之日起两年内减持的，每年减持的股票数量不超过锁定期满时本人/本公司所持有的发行人股份总数（按送股、转增股本或增发股票后的股份总数计算）的 50%。本人/本公司在减持所持有的发行人股份前（且承诺人保持持股 5%以上的），将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p>  | 长期 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司        | <p>公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等责任主体关于失信补救措施的承诺：(1) 将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；(2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、发行人章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p>  | 长期 | 是 | 是 | - | - |

|              |    |                     |  |    |   |   |   |   |
|--------------|----|---------------------|--|----|---|---|---|---|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东及实际控制人        | 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等责任主体关于失信补救措施的承诺：（1）将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、发行人章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；（3）本人因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴发行人所有。                                | 长期 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司全体董事、监事、高级管理人员    | 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等责任主体关于失信补救措施的承诺：（1）将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、发行人章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；（3）本人因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴发行人所有。                                | 长期 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司其他直接和间接股东         | 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等责任主体关于失信补救措施的承诺：（1）将及时、充分披露承诺人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、发行人章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；（3）本人因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴发行人所有。                             | 长期 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 全体董事及高级管理人员         | 填补被摊薄即期回报的承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人及其他董事/高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺若公司实施股权激励，则公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 长期 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东、实际控制人周晓南、周晓东 | 关于广东晶华两条生产线未履行环评手续的承诺：公司控股股东、实际控制周晓南、周晓东亦出具书面承诺，就广东晶华未履行环评手续可能给公司造成的经济损失承担全部赔偿损失。  | 长期 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东、实际控制人周晓南、周晓东 | 针对未缴申报公积金情的承诺：如果发生公司（含其子公司，下同）员工向其追索社会保险费和住房公积金，或者公司因此引起诉讼、仲裁，或者公司因此受到有关主管部门的行政处罚的，本人将承担全部赔偿责任；如果有关主管部门要求公司对以前年度员工的社会保险费、住房公积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代公   | 长期 | 是 | 是 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 司补缴；如果因未按照规定缴纳社会保险费和住房公积金而给公司带来任何其他费用支出和经济损失，本人将无偿代公司承担。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，本次续聘公司 2020 年度审计机构的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及 2019 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司拟与关联方定远晶睿晟科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“定远晶睿晟”）、深圳睿得光电合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳睿得”）共同投资设立安徽晶睿光电科技有限公司（以下简称“安徽晶睿”）。安徽晶睿拟注册资本为人民币 2800 万元，公司拟出资人民币 2016 万元，持有安徽晶睿公司 72%的股权。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 16 日在指定信息披露媒体披露《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

安徽晶睿已于 2020 年 5 月 18 日经定远县市场监督管理局批准设立，并取得营业执照。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体披露《关于投资设立控股子公司暨关联交易的进度公告》（公告编号：2020-024）。

安徽晶睿光电科技有限公司已于 2020 年 7 月 10 日实收注册资本 700 万，其中晶华新材出资 504 万，定远晶睿晟出资 70 万，深圳睿得出资 126 万。

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## (1) 托管情况

适用 不适用

## (2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称  | 租赁方名称  | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额     | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁收益        | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响         | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------|--------|--------|--------------|------------|------------|-------------|----------|-------------------|--------|------|
| 远东宏信融资 | 江苏晶华新材 | 江苏晶华购置 | 6,300,000.00 | 2017.03.27 | 2020.03.27 | -194,424.00 | 根据双方签署   | 影响当期损益金额9,909.16元 | 否      |      |

|                          |                                |                          |                   |           |           |                   |                                 |                                     |   |  |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 租赁有限公司                   | 料科技有<br>限公司                    | 的国内<br>设备一<br>套          |                   |           |           |                   | 的<br>设备<br>融资<br>租赁<br>合同       |                                     |   |  |
| 远东宏<br>信融资<br>租赁有<br>限公司 | 江苏晶<br>华新材<br>材料科<br>技有限<br>公司 | 苏晶华<br>购置的<br>国内设<br>备一套 | 13,110,000.0<br>0 | 2017.4.17 | 2020.4.17 | -911,010.00       | 根据双<br>方签署<br>的设备<br>融资租<br>赁合同 | 影响当<br>期损益<br>金额<br>43,718.63<br>元  | 否 |  |
| 中远海<br>运租赁<br>有限公<br>司   | 江苏晶<br>华新材<br>材料科<br>技有限<br>公司 | 苏晶华<br>购置的<br>国内设<br>备一套 | 4,500,000.00      | 2019.7.5  | 2022.6.5  | -810,000.00       | 根据双<br>方签署<br>的设备<br>融资租<br>赁合同 | 影响当<br>期损益<br>金额<br>68,884.87<br>元  | 否 |  |
| 中远海<br>运租赁<br>有限公<br>司   | 江苏晶<br>华新材<br>材料科<br>技有限<br>公司 | 苏晶华<br>购置的<br>国内设<br>备一  | 12,000,000.0<br>0 | 2019.8.1  | 2022.8.1  | -2,450,000.0<br>0 | 根据双<br>方签署<br>的设备<br>融资         | 影响当<br>期损益<br>金额<br>213,583.6<br>8元 | 否 |  |

|            |               |              |               |            |            |               |                   |                     |   |  |
|------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------------|---------------------|---|--|
|            | 公司            | 套            |               |            |            |               | 租赁合同              |                     |   |  |
| 远东国际租赁有限公司 | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 苏晶华购置的国内设备一套 | 12,600,000.00 | 2019.12.10 | 2022.12.10 | -2,221,950.00 | 根据双方签署的设备融资租赁合同约定 | 影响当期损益金额225,646.35元 | 否 |  |
|            |               |              |               |            |            |               |                   |                     |   |  |

租赁情况说明  
无

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |      |               |       |       |                |            |        |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|----------------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型           | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                           |             |      |      |               |       |       |                |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |      |               |       |       |                |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       |       |                |            |        |        |         |          |      |
| 公司对子公司的担保情况               |             |      |      |               |       |       |                |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |      |      |               |       |       | 320,739,491.15 |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |      |               |       |       | 336,869,287.07 |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |      |               |       |       |                |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                 |             |      |      |               |       |       | 336,869,287.07 |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）          |             |      |      |               |       |       | 42.62          |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                       |             |      |      |               |       |       |                |            |        |        |         |          |      |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           |  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) |  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               |  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  |  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |  |
| 担保情况说明                              |  |

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

##### 浙江晶鑫特种纸业有限公司

浙江晶鑫特种纸业有限公司属于浙江省 2015 年公布的省控重点排污单位。

| 水污染             |                                       |      |                         |             |      |              |          |             |                            |      |
|-----------------|---------------------------------------|------|-------------------------|-------------|------|--------------|----------|-------------|----------------------------|------|
| 排放口编号或名称        | 排放口位置                                 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称              | 排放浓度 (mg/L) | 监测方式 | 监测时间         | 排放总量 (吨) | 核定的排放总量 (吨) | 执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/L)     | 是否超标 |
| 浙 HA20 14A0 114 | 北纬 28° 58' 14.77" 东经 118° 55' 10.74 秒 | 直排   | pH 值                    | 6-9         | 自动   | 2020 年 1-6 月 | /        | /           | 制浆造纸工业水污染物排放标准 GB3544-2008 | 否    |
|                 |                                       | 直排   | 色度                      | 50          | 委托   |              | /        | /           |                            | 否    |
|                 |                                       | 直排   | 悬浮物                     | 10          | 委托   |              | 0.69     | 1.3         |                            | 否    |
|                 |                                       | 直排   | 五日生化需氧量                 | 10          | 委托   |              | 0.437    | 1.3         |                            | 否    |
|                 |                                       | 直排   | 化学需氧量                   | 50          | 自动   |              | 3.11     | 6.69        |                            | 否    |
|                 |                                       | 直排   | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) | 5           | 自动   |              | 0.10     | 0.13        |                            | 否    |



|         |        |           |           |           |             |       |   |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|---|
|         | 直排     | 总氮（以 N 计） | 10        | 自动        | 0.40        | 1.3   | 否 |
|         | 直排     | 总磷（以 P 计） | 0.5       | 委托        | 0.0046<br>1 | 0.065 | 否 |
| 固体废物    |        |           |           |           |             |       |   |
| 废物名称    | 是否危险废物 | 处理处置方式    | 处理处置数量(吨) | 处置去向      |             |       |   |
| 污泥      | 否      | 出售        | 565.75    | 出售给有资质的单位 |             |       |   |
| 有机树脂类废物 | 是      | 委托处置      | 9.14      | 委托有资质单位处置 |             |       |   |

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

浙江晶鑫特种纸业有限公司

| 设施类别 | 防止污染设施名称       | 投运时间   | 运行情况 | 运维单位 |
|------|----------------|--------|------|------|
| 水污染物 | 物理沉降系统         | 2012 年 | 正常   | 本单位  |
|      | 生化处理系统（A/O 工艺） | 2016 年 | 正常   | 本单位  |
| 固体废物 | 污泥压滤系统         | 2012 年 | 正常   | 本单位  |
|      | 废胶处理系统         | 2017 年 | 正常   | 本单位  |

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

浙江晶鑫特种纸业有限公司

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况         |        |                 |                |            |      |
|---------------------------------|--------|-----------------|----------------|------------|------|
| 建设项目名称                          | 环评批复单位 | 环评批复时间          | 环评批复文号         | 竣工验收单位     | 验收情况 |
| 浙江晶鑫特种纸业有限公司年产 2.5 万吨美纹纸生产线技改项目 | 衢州市环保局 | 2014 年 2 月 27 日 | 衢环验【2014】1 号   | 衢州市环保局     | 通过验收 |
| 纸张定量水份检测仪扩建项目                   | 衢州市环保局 | 2015 年 8 月 21 日 | 衢江环辐验【2015】2 号 | 衢州市环保局衢江分局 | 通过验收 |
| 浙江晶鑫特种纸业有限公司年产 1 万吨特种胶带用纸技改项目   | 衢州市环保局 | 2017 年 1 月 10 日 | 衢环验【2017】1 号   | 衢州市环保局衢江分局 | 通过验收 |

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

浙江晶鑫特种纸业有限公司

| 突发环境事件应急预案 |           |
|------------|-----------|
| 主要内容       | 第一章总则     |
|            | 第二章基本情况   |
|            | 第三章环境风险识别 |
|            | 第四章应急能力建设 |

|      |               |
|------|---------------|
| 第五章  | 第五章组织机构和职责    |
| 第六章  | 第六章预防、预警及信息报告 |
| 第七章  | 第七章应急响应       |
| 第八章  | 第八章信息公开       |
| 第九章  | 第九章后期处置       |
| 第十章  | 第十章保障措施       |
| 第十一章 | 第十一章预案管理      |
| 第十二章 | 第十二章附则        |
| 第十三章 | 第十三章附件        |

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

浙江晶鑫特种纸业有限公司

衢州市环境监测中心站每季度对浙江晶鑫排放口外排的废水进行监督采样监测，以及浙江晶鑫委托浙江衢州华鼎监测科技有限公司对总排口的废水的 SS，色度进行 1 次/日的取样检测，对总磷，BOD 进行 1 次/周的取样检测，每月对自动检测项目进行比对检测，对厂界噪声进行 1 次/季度取样检测。全年检测结果均符合国家法律、法规的排放要求，属于达标排放。

| 序号 | 类型 | 点位   | 因子   | 监测方式 | 分析方法             | 监测频次 |
|----|----|------|------|------|------------------|------|
| 1  | 废水 | 总排口  | COD  | 委托   | 重铬酸钾法            | 每月   |
| 2  |    |      | SS   | 委托   | 重量法              | 每日   |
| 3  |    |      | 氨氮   | 委托   | 纳氏试剂比色光度法        | 每月   |
| 4  |    |      | BOD  | 委托   | 稀释和接种法           | 每周   |
| 5  |    |      | 色度   | 委托   | 铂钴比色法            | 每月   |
| 6  |    |      | PH   | 委托   | PH 检测仪           | 每月   |
| 7  |    |      | 总氮   | 委托   | 碱性过硫酸钾消解紫外光吸光光度法 | 每月   |
| 8  |    |      | 总磷   | 委托   | 钼酸铵分光光度法         | 每周   |
| 9  | 噪声 | 厂区四周 | 噪声   | 委托   | 分贝仪              | 每季度  |
| 10 | 无组 | 厂区四周 | 臭气浓度 | 委托   | 三点比较式臭袋法         | 每年   |
| 11 | 织废 | 厂区四周 | 氨    | 委托   | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法    | 每年   |
| 12 | 气  | 厂区四周 | 硫化氢  | 委托   | 气相色谱法            | 每年   |

| 序号 | 类型 | 点位  | 因子  | 监测方式 | 分析方法             | 监测频次 |
|----|----|-----|-----|------|------------------|------|
| 1  | 废水 | 总排口 | COD | 自动   | 重铬酸钾法            | 自动   |
| 2  |    |     | 流量  | 自动   | 流量计              | 自动   |
| 3  |    |     | 氨氮  | 自动   | 纳氏试剂比色光度法        | 自动   |
| 4  |    |     | PH  | 自动   | PH 检测仪           | 自动   |
| 5  |    |     | 总氮  | 自动   | 碱性过硫酸钾消解紫外光吸光光度法 | 自动   |

## 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

2020年4月13日，苏州市生态环境局执法人员对江苏晶华现场检查发现，江苏晶华2#、3#车间部分生产线配套建设的沸石转轮+2#RTO装置尚未建设完成，违反了《建设项目环境保护管理条例》第三章第十五条的规定。依据《建设项目环境保护管理条例》第四章第二十三条第一款规定，苏州市生态环境局对公司作出罚款人民币贰拾伍万元整的行政处罚决定。

具体内容详见公司于2020年7月2日在指定信息披露媒体披露的《关于子公司收到苏州市生态环境局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2020-032）。

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

### (1) 江苏晶华新材料科技有限公司

江苏晶华自审批及建设过程中，严格遵守国家及地方环保法规，严格履行环保审批手续，聘请环境监理，加强落实项目建设过程中的环境保护措施，积极接受地方环境保护部门的指导和检查。

#### 大气污染物

| 主要废气污染物                              | 设施名称        | 处理工艺        | 是否有组织排放 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 甲苯                                   | 甲苯回收+转轮+RTO | 甲苯回收+转轮+RTO | 是       |
| 苯乙烯                                  |             |             |         |
| 氨                                    |             |             |         |
| 丙烯腈                                  |             |             |         |
| 乙酸乙酯                                 |             |             |         |
| 丙烯酸                                  |             |             |         |
| NO <sub>x</sub> 、SO <sub>2</sub> 、烟尘 | RTO         | RTO         | 是       |

#### 危险废物

| 废物名称          | 危废类别                       | 去向     |
|---------------|----------------------------|--------|
| 废劳保用品         | HW49 其他废物【2016版】           | 资质单位处理 |
| 反应釜废胶、废渣      | HW13 有机树脂类废物【2016版】        |        |
| 废导热油          | HW08 废矿物油与含矿物油废物【2016版】    |        |
| 废机油           | HW08 废矿物油与含矿物油废物【2016版】    |        |
| 中和废液          | HW34 废酸【2016版】             |        |
| 过滤网           | HW49 其他废物【2016版】           |        |
| 废活性炭          | HW49 其他废物【2016版】           |        |
| 改性胶生产线反应釜清洗残渣 | HW13 有机树脂类废物【2016版】        |        |
| 废桶            | HW49 类废物                   |        |
| 废包装物          | HW49 其他废物【2016版】           |        |
| 油水混合物         | HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液【2016版】 |        |
| 废水            |                            |        |

| 排放口编号或名称 | 排放口位置                          | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 (mg/L) | 监测方式      |
|----------|--------------------------------|------|------------|-------------|-----------|
| 等待相关部门编号 | 东经 120° 28' 33" 北纬 31° 57' 40" | 强排   | pH 值       | 6-9         | 在线/定时委托检测 |
|          |                                |      | COD        | 500         |           |
|          |                                |      | SS         | 250         |           |
|          |                                |      | 化学需氧量      | 50          |           |
|          |                                |      | 氨氮         | 25          |           |
|          |                                |      | 总磷         | 2           |           |

## 防止污染设施的建设和运行情况

| 主要废气污染物                              | 设施名称        | 处理工艺        | 年运行时间 | 是否正常运行 | 是否达标排放 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------|--------|
| 甲苯                                   | 甲苯回收+转轮+RTO | 甲苯回收+转轮+RTO | 7200H | 是      | 是      |
| 苯乙烯                                  |             |             |       |        |        |
| 氨                                    |             |             |       |        |        |
| 丙烯腈                                  |             |             |       |        |        |
| 乙酸乙酯                                 |             |             |       |        |        |
| 丙烯酸                                  |             |             |       |        |        |
| NO <sub>x</sub> 、SO <sub>2</sub> 、烟尘 | RTO         | RTO         |       |        |        |

| 设施类别 | 防止污染设施名称        | 投运时间   | 运行情况 | 运维单位 |
|------|-----------------|--------|------|------|
| 水污染物 | 物理沉降系统          | 2018 年 | 正常   | 本单位  |
|      | 生化处理系统 (A/O 工艺) |        |      |      |
| 固体废物 | 污泥压滤系统          |        |      |      |
|      | 废胶处理系统          |        |      |      |

## 突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |                    |
|------------|--------------------|
| 主要内容       | 第一章总则              |
|            | 第二章企业基本情况          |
|            | 第三章环境风险识别于环境风险评估   |
|            | 第四章组织机构和职责         |
|            | 第五章监控预警            |
|            | 第六章信息报告与通报         |
|            | 第七章应急响应与措施         |
|            | 第八章后期处置            |
|            | 第九章应急培训和演练         |
|            | 第十章奖惩              |
|            | 第十一章应急保障措施         |
|            | 第十二章预案的评审、备案、发布和更新 |
|            | 第十三章预案的实施和生效时间     |
| 第十三章附件及附图  |                    |

(2) 广东晶华科技有限公司

广东晶华科技有限公司于 2020 年 3 月 31 日收到固定污染源排污登记回执，该回执内容显示广东晶华仅产生工业固体废物中的生活垃圾，无其他固定污染源的排放。该回执显示是首次登记，且登记有效期为 2020 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 30 日。

| 不属于重点排污单位的建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况       |             |                 |                   |             |         |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------|---------|
| 建设项目名称                                  | 环评批复单位      | 环评批复时间          | 环评批复文号            | 竣工验收单位      | 验收情况    |
| 广东晶华科技有限公司建设项目                          | 汕头市潮南区环境保护局 | 2010 年 2 月 2 日  | 汕潮南环验[2010]4 号    | 汕头市潮南区环境保护局 | 通过验收    |
| 上海晶华胶粘新材料股份有限公司生产建设项目                   | 上海市松江区环境保护局 | 2010 年 3 月 4 日  | 松环验[2010]46 号     | 上海市松江区环境保护局 | 通过验收    |
| 上海晶华胶粘新材料股份有限公司扩建项目                     | 上海市松江区环境保护局 | 2013 年 3 月 15 日 | 松环保许管[2013]317 号  | 上海市松江区环境保护局 | 通过验收    |
| 上海晶华胶粘新材料股份有限公司人工合成高导热石墨膜产业化新建项目（上海分公司） | 上海市松江区环境保护局 | 2016 年 11 月 2 日 | 松环保许管[2016]1156 号 | 上海市松江区环境保护局 | 通过验收    |
| 年产 6 亿平方米功能型胶带及 5 万吨新型胶水项目（重新报批）        | 张家港保税区管委会   | 2020 年 6 月 8 日  | 张保审批[2020]112 号   |             | 目前还没有验收 |
| 年产 60 万平方米高导热石墨膜项目                      | 张家港保税区管理委员会 | 2018 年 5 月 18 日 | 张保行审[2018]17 号    |             | 专家已经验收  |

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

| 企业名称                 | 备注说明       |
|----------------------|------------|
| 广东晶华科技有限公司           | 简单分切无污染物排放 |
| 香港晶华投资有限公司           | 投资公司无污染物排放 |
| 青岛晶华电子材料有限公司         | 简单分切无污染物排放 |
| 昆山晶华兴业电子材料有限公司       | 简单分切无污染物排放 |
| 苏州百利恒源胶粘制品有限公司       | 简单分切无污染物排放 |
| 成都晶华胶粘新材料有限公司        | 简单分切无污染物排放 |
| 上海晶华胶粘新材料股份有限公司东莞分公司 | 简单分切无污染物排放 |

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。

(2) 会计估计变更：报告期内，本公司无会计估计变更。

(3) 2020年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

#### 合并报表

| 项目     | 2019年12月31日   | 2020年1月1日     | 调整数            |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项   | 45,814,760.04 |               | -45,814,760.04 |
| 合同负债   |               | 45,179,807.17 | 45,179,807.17  |
| 其他流动负债 |               | 634,952.87    | 634,952.87     |

#### 母公司报表

| 项目     | 2019年12月31日   | 2020年1月1日     | 调整数            |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项   | 40,540,792.77 |               | -40,540,792.77 |
| 合同负债   |               | 40,512,579.49 | 40,512,579.49  |
| 其他流动负债 |               | 28,213.28     | 28,213.28      |

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 10,476 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用    |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况                          |            |            |           |                     |         |            |             |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|---------|------------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)                       | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况 |            | 股东性质        |
|                                    |            |            |           |                     | 股份状态    | 数量         |             |
| 周晓南                                | 0          | 36,568,000 | 28.87     | 36,568,000          | 无       | 0          | 境内自然人       |
| 周晓东                                | 0          | 35,848,000 | 28.30     | 35,848,000          | 质押      | 25,000,000 | 境外自然人       |
| 上海淞银<br>财富投资<br>合伙企业<br>(有限合<br>伙) | 0          | 5,000,000  | 3.95      | 0                   | 无       | 0          | 境内非国<br>有法人 |
| 白秋美                                | 0          | 3,768,000  | 2.97      | 0                   | 无       | 0          | 境内自然<br>人   |
| 郑钟南                                | 0          | 2,503,300  | 1.98      | 0                   | 无       | 0          | 境内自然<br>人   |

|              |          |           |      |           |   |   |         |
|--------------|----------|-----------|------|-----------|---|---|---------|
| 上海金傲投资管理有限公司 | 0        | 2,064,000 | 1.63 | 2,064,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海粤鹏投资管理有限公司 | 0        | 1,752,000 | 1.38 | 1,752,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 周德标          | -158,400 | 1,682,400 | 1.33 | 0         | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 李斌           | 未知       | 449,200   | 0.35 | 0         | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 潘永枝          | 未知       | 418,300   | 0.33 | 0         | 无 | 0 | 境内自然人   |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |           |
|---------------------|---------------|---------|-----------|
|                     |               | 种类      | 数量        |
| 上海淞银财富投资合伙企业(有限合伙)  | 5,000,000     | 人民币普通股  | 5,000,000 |
| 白秋美                 | 3,768,000     | 人民币普通股  | 3,768,000 |
| 郑钟南                 | 2,503,300     | 人民币普通股  | 2,503,300 |
| 周德标                 | 1,682,400     | 人民币普通股  | 1,682,400 |
| 李斌                  | 449,200       | 人民币普通股  | 449,200   |
| 潘永枝                 | 418,300       | 人民币普通股  | 418,300   |
| 郑国                  | 316,900       | 人民币普通股  | 316,900   |
| 华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金 | 314,700       | 人民币普通股  | 314,700   |
| 陈玉君                 | 301,300       | 人民币普通股  | 301,300   |
| 尉淑红                 | 288,600       | 人民币普通股  | 288,600   |



|                     |  |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 周晓南与周晓东系兄弟关系，周晓东持有上海金傲投资管理有限公司 3.46% 股份，周晓南持有上海粤鹏投资管理有限公司 14.75% 股份，金傲投资和粤鹏投资均为公司的员工持股公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无  |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称    | 持有的有限售条件股份数量   | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件   |
|------------------|--------------|--|----------------|-------------|--------|
|                  |              |  | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |        |
| 1                | 周晓南          | 36,568,000   | 2020-10-20     | 0           | 首发上市限售 |
| 2                | 周晓东          | 35,848,000   | 2020-10-20     | 0           | 首发上市限售 |
| 3                | 上海金傲投资管理有限公司 | 2,064,000  | 2020-10-20     | 0           | 首发上市限售 |
| 4                | 上海粤鹏投资管理有限公司 | 1,752,000  | 2020-10-20     | 0           | 首发上市限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |              | 周晓南与周晓东系兄弟关系，周晓东持有上海金傲投资管理有限公司 3.46% 股份，周晓南持有上海粤鹏投资管理有限公司 14.75% 股份，金傲投资和粤鹏投资均为公司的员工持股公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |                |             |        |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名  | 职务 | 期初持股数     | 期末持股数     | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|-----------|-----------|-------------|--------|
| 周德标 | 监事 | 1,840,800 | 1,682,400 | -158,400    | 集中竞价减持 |

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 马建萍 | 独立董事  | 离任   |
| 薛国新 | 独立董事  | 离任   |
| 周钦忠 | 监事    | 离任   |
| 丁冀平 | 董事    | 选举   |
| 郑章勤 | 董事    | 选举   |
| 吴小萍 | 独立董事  | 选举   |
| 余英丰 | 独立董事  | 选举   |
| 胡小兰 | 监事    | 选举   |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，进行了第三届董监事会换届选举工作。公司原独立董事马建萍女士、薛国新先生因任期届满于2020年5月20日离任独立董事职务；公司原监事周钦忠先生因任期届满于2020年5月20日离任监事职务；公司于2020年5月20日选举郑章勤先生、丁冀平先生为公司董事；选举吴小萍、余英丰先生为公司独立董事；公司于2020年5月15日召开职工代表大会选举胡小兰女士为职工监事，任期与第三届监事会一致。。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                 |                  |
| 货币资金          |    | 189,952,118.93  | 167,913,111.45   |
| 结算备付金         |    |                 |                  |
| 拆出资金          |    |                 |                  |
| 交易性金融资产       |    |                 | 10,365,216.67    |
| 衍生金融资产        |    |                 |                  |
| 应收票据          |    | 6,075,125.73    | 3,086,374.12     |
| 应收账款          |    | 137,095,307.81  | 140,473,535.30   |
| 应收款项融资        |    | 6,684,562.89    | 7,339,526.72     |
| 预付款项          |    | 7,847,430.45    | 5,469,270.18     |
| 应收保费          |    |                 |                  |
| 应收分保账款        |    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                 |                  |
| 其他应收款         |    | 2,423,416.30    | 2,639,359.64     |
| 其中：应收利息       |    |                 |                  |
| 应收股利          |    |                 |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                 |                  |
| 存货            |    | 182,886,184.88  | 184,021,434.77   |
| 合同资产          |    |                 |                  |
| 持有待售资产        |    |                 | 36,326,057.44    |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                 |                  |
| 其他流动资产        |    | 72,163,801.22   | 69,905,506.94    |
| 流动资产合计        |    | 605,127,948.21  | 627,539,393.23   |
| <b>非流动资产：</b> |    |                 |                  |
| 发放贷款和垫款       |    |                 |                  |
| 债权投资          |    |                 |                  |
| 其他债权投资        |    |                 |                  |
| 长期应收款         |    | 2,757,000.00    | 6,204,000.00     |
| 长期股权投资        |    |                 |                  |
| 其他权益工具投资      |    |                 |                  |
| 其他非流动金融资产     |    | 6,914,000.00    | 46,914,000.00    |
| 投资性房地产        |    | 3,374,764.44    | 3,178,905.82     |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产          |  | 558,892,198.24   | 486,159,304.68   |
| 在建工程          |  | 99,026,836.48    | 138,323,002.18   |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 103,182,998.07   | 104,956,978.99   |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  | 21,766,311.42    | 21,766,311.42    |
| 长期待摊费用        |  | 7,606,294.04     | 13,227,860.45    |
| 递延所得税资产       |  | 37,557,379.61    | 30,739,899.88    |
| 其他非流动资产       |  | 29,505,220.44    | 32,890,365.50    |
| 非流动资产合计       |  | 870,583,002.74   | 884,360,628.92   |
| 资产总计          |  | 1,475,710,950.95 | 1,511,900,022.15 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 200,359,227.64   | 229,673,381.49   |
| 向中央银行借款       |  |                  |                  |
| 拆入资金          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 5,419,486.18     | 41,703,922.88    |
| 应付账款          |  | 124,704,786.53   | 143,599,454.66   |
| 预收款项          |  |                  | 45,814,760.04    |
| 合同负债          |  | 74,305,048.57    |                  |
| 卖出回购金融资产款     |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |  |                  |                  |
| 代理承销证券款       |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 12,214,261.83    | 16,581,745.55    |
| 应交税费          |  | 10,749,229.71    | 11,070,054.37    |
| 其他应付款         |  | 4,064,005.59     | 3,641,244.98     |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |  |                  |                  |
| 应付分保账款        |  |                  |                  |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 14,919,161.20    | 10,513,280.30    |
| 其他流动负债        |  | 1,402,578.08     |                  |
| 流动负债合计        |  | 448,137,785.33   | 502,597,844.27   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 179,748,412.00   | 163,947,056.58   |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  | 10,044,784.96    | 8,537,870.01     |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益                 |  | 13,383,192.63    | 8,722,095.33     |
| 递延所得税负债              |  | 757,665.27       | 1,664,846.49     |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 203,934,054.86   | 182,871,868.41   |
| 负债合计                 |  | 652,071,840.19   | 685,469,712.68   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 126,670,000.00   | 126,670,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 367,890,983.97   | 367,692,083.97   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | 9,415,080.03     | 8,569,561.92     |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 16,836,329.41    | 16,836,329.41    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 269,509,759.56   | 270,859,762.19   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 790,322,152.97   | 790,627,737.49   |
| 少数股东权益               |  | 33,316,957.79    | 35,802,571.98    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 823,639,110.76   | 826,430,309.47   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,475,710,950.95 | 1,511,900,022.15 |

法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   |
|--------------|----|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |    |               |               |
| 货币资金         |    | 51,584,089.70 | 28,757,171.06 |
| 交易性金融资产      |    |               | 6,965,216.67  |
| 衍生金融资产       |    |               |               |
| 应收票据         |    |               |               |
| 应收账款         |    | 96,498,832.56 | 27,388,979.84 |
| 应收款项融资       |    |               |               |
| 预付款项         |    | 68,018.64     | 132,124.85    |
| 其他应收款        |    | 37,462,833.54 | 16,834,353.87 |
| 其中：应收利息      |    |               |               |
| 应收股利         |    |               |               |
| 存货           |    | 5,820,119.02  | 9,831,249.39  |
| 合同资产         |    |               |               |
| 持有待售资产       |    |               | 36,326,057.44 |
| 一年内到期的非流动资产  |    |               |               |

|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 其他流动资产        |  | 30,588.16      | 28,412.66      |
| 流动资产合计        |  | 191,464,481.62 | 126,263,565.78 |
| <b>非流动资产：</b> |  |                |                |
| 债权投资          |  |                |                |
| 其他债权投资        |  |                |                |
| 长期应收款         |  |                |                |
| 长期股权投资        |  | 646,838,009.57 | 646,838,009.57 |
| 其他权益工具投资      |  |                |                |
| 其他非流动金融资产     |  | 6,914,000.00   | 46,914,000.00  |
| 投资性房地产        |  | 1,756,887.66   | 1,808,354.34   |
| 固定资产          |  | 422,818.31     | 479,695.24     |
| 在建工程          |  |                |                |
| 生产性生物资产       |  |                |                |
| 油气资产          |  |                |                |
| 使用权资产         |  |                |                |
| 无形资产          |  | 164,078.07     | 188,065.41     |
| 开发支出          |  |                |                |
| 商誉            |  |                |                |
| 长期待摊费用        |  | 348,181.38     | 450,386.44     |
| 递延所得税资产       |  | 2,445,134.22   | 2,224,456.39   |
| 其他非流动资产       |  | 379,190.91     | 419,554.96     |
| 非流动资产合计       |  | 659,268,300.12 | 699,322,522.35 |
| 资产总计          |  | 850,732,781.74 | 825,586,088.13 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                |                |
| 短期借款          |  | 48,017,400.00  | 75,084,800.83  |
| 交易性金融负债       |  |                |                |
| 衍生金融负债        |  |                |                |
| 应付票据          |  | 5,419,486.18   | 1,681,375.00   |
| 应付账款          |  | 98,716,777.99  | 56,940,702.35  |
| 预收款项          |  |                | 40,540,792.77  |
| 合同负债          |  | 63,528,592.99  |                |
| 应付职工薪酬        |  | 1,783,971.02   | 2,652,539.25   |
| 应交税费          |  | 1,740,725.49   | 764,424.68     |
| 其他应付款         |  | 65,019.26      | 28,172.19      |
| 其中：应付利息       |  |                |                |
| 应付股利          |  |                |                |
| 持有待售负债        |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                |                |
| 其他流动负债        |  | 1,638.86       |                |
| 流动负债合计        |  | 219,273,611.79 | 177,692,807.07 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                |                |
| 长期借款          |  |                |                |
| 应付债券          |  |                |                |
| 其中：优先股        |  |                |                |
| 永续债           |  |                |                |
| 租赁负债          |  |                |                |
| 长期应付款         |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |  |                |                |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 预计负债                 |  |                |                |
| 递延收益                 |  |                |                |
| 递延所得税负债              |  |                |                |
| 其他非流动负债              |  |                |                |
| 非流动负债合计              |  |                |                |
| 负债合计                 |  | 219,273,611.79 | 177,692,807.07 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                |                |
| 实收资本（或股本）            |  | 126,670,000.00 | 126,670,000.00 |
| 其他权益工具               |  |                |                |
| 其中：优先股               |  |                |                |
| 永续债                  |  |                |                |
| 资本公积                 |  | 376,243,920.31 | 376,243,920.31 |
| 减：库存股                |  |                |                |
| 其他综合收益               |  |                |                |
| 专项储备                 |  |                |                |
| 盈余公积                 |  | 16,836,329.41  | 16,836,329.41  |
| 未分配利润                |  | 111,708,920.23 | 128,143,031.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 631,459,169.95 | 647,893,281.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 850,732,781.74 | 825,586,088.13 |

法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |    | 402,387,764.43 | 430,447,442.24 |
| 其中：营业收入     |    | 402,387,764.43 | 430,447,442.24 |
| 利息收入        |    |                |                |
| 已赚保费        |    |                |                |
| 手续费及佣金收入    |    |                |                |
| 二、营业总成本     |    | 396,703,181.10 | 430,905,427.24 |
| 其中：营业成本     |    | 326,721,134.64 | 363,483,015.31 |
| 利息支出        |    |                |                |
| 手续费及佣金支出    |    |                |                |
| 退保金         |    |                |                |
| 赔付支出净额      |    |                |                |
| 提取保险责任准备金净额 |    |                |                |
| 保单红利支出      |    |                |                |
| 分保费用        |    |                |                |
| 税金及附加       |    | 2,620,525.49   | 3,377,861.70   |
| 销售费用        |    | 9,125,807.32   | 19,684,832.24  |
| 管理费用        |    | 31,032,026.25  | 27,019,054.46  |
| 研发费用        |    | 17,646,662.14  | 10,627,646.04  |

|                               |  |               |               |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 财务费用                          |  | 9,557,025.26  | 6,713,017.49  |
| 其中：利息费用                       |  | 9,324,356.96  | 6,331,130.35  |
| 利息收入                          |  | 551,553.79    | 437,551.76    |
| 加：其他收益                        |  | 2,546,293.46  | 1,145,965.74  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | 1,699,094.98  | 1,708,737.72  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |               | 13,113.33     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 54,201.59     | -344,249.79   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -269,913.52   | -132,229.66   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 25,693.46     | -541,152.52   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 9,739,953.30  | 1,392,199.82  |
| 加：营业外收入                       |  | 216,825.61    | 145,549.56    |
| 减：营业外支出                       |  | 380,686.51    | 446,194.80    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 9,576,092.40  | 1,091,554.58  |
| 减：所得税费用                       |  | -1,394,918.78 | -3,342,690.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 10,971,011.18 | 4,434,244.72  |
| （一）按经营持续性分类                   |  |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 10,971,011.18 | 4,434,244.72  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |               |               |
| （二）按所有权归属分类                   |  |               |               |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）   |  | 13,647,725.37 | 4,244,608.37  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |  | -2,676,714.19 | 189,636.35    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  | 845,518.11    | 308,032.25    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  | 845,518.11    | 308,032.25    |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |  |               |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |  |               |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |               |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变              |  |               |               |



|                         |  |               |              |
|-------------------------|--|---------------|--------------|
| 动                       |  |               |              |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动      |  |               |              |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益       |  | 845,518.11    | 308,032.25   |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |               |              |
| (2) 其他债权投资公允价值变动        |  |               |              |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |               |              |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |               |              |
| (5) 现金流量套期储备            |  |               |              |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  | 845,518.11    | 308,032.25   |
| (7) 其他                  |  |               |              |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |               |              |
| 七、综合收益总额                |  | 11,816,529.29 | 4,742,276.97 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 14,493,243.48 | 4,552,640.62 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -2,676,714.19 | 189,636.35   |
| 八、每股收益：                 |  |               |              |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.11          | 0.03         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.11          | 0.03         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注 | 2020年半年度      | 2019年半年度      |
|--------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入             |    | 95,146,717.13 | 76,413,894.23 |
| 减：营业成本             |    | 88,223,917.22 | 69,687,088.87 |
| 税金及附加              |    | 172,477.20    | 435,535.65    |
| 销售费用               |    | 1,455,337.28  | 3,026,826.71  |
| 管理费用               |    | 4,295,749.24  | 5,841,955.00  |
| 研发费用               |    | 3,316,444.11  | 3,529,361.26  |
| 财务费用               |    | 1,045,176.05  | 1,303,282.18  |
| 其中：利息费用            |    | 1,397,340.84  | 1,695,617.91  |
| 利息收入               |    | 321,928.63    | 90,772.55     |
| 加：其他收益             |    | 159,542.38    | 60,000.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    |    | 1,628,213.67  | 1,430,112.53  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |    |               |               |
| 以摊余成本计量的金融         |    |               |               |

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列）    |  |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |  |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |  |               | 12,713.33     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -65,837.15    | 219,802.01    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | 16,001.95     | 28,429.53     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | -1,624,463.12 | -5,659,098.04 |
| 加：营业外收入                |  |               | 1,498.87      |
| 减：营业外支出                |  | 32,597.82     | 140,655.59    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | -1,657,060.94 | -5,798,254.76 |
| 减：所得税费用                |  | -220,677.83   | -1,899,846.21 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | -1,436,383.11 | -3,898,408.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | -1,436,383.11 | -3,898,408.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |  |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |  |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |  |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |  |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |  |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |  |               |               |
| 5. 现金流量套期储备            |  |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额          |  |               |               |
| 7. 其他                  |  |               |               |
| 六、综合收益总额               |  | -1,436,383.11 | -3,898,408.55 |
| 七、每股收益：                |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）         |  |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）         |  |               |               |

法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2020年半年度       | 2019年半年度       |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 389,319,084.16 | 409,315,508.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                |                |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                |                |
| 收到再保业务现金净额            |    |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                |                |
| 拆入资金净增加额              |    |                |                |
| 回购业务资金净增加额            |    |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                |                |
| 收到的税费返还               |    | 2,317,798.47   | 3,791,481.05   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 10,975,381.25  | 5,596,241.71   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 402,612,263.88 | 418,703,231.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 291,358,059.89 | 289,200,253.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |    |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |    |                |                |
| 拆出资金净增加额              |    |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |    |                |                |
| 支付保单红利的现金             |    |                |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 58,297,787.24  | 63,822,103.66  |
| 支付的各项税费               |    | 16,520,488.52  | 17,378,217.07  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 23,101,080.92  | 27,621,621.94  |
| 经营活动现金流出小计            |    | 389,277,416.57 | 398,022,196.33 |
| 经营活动产生的现金流            |    | 13,334,847.31  | 20,681,034.72  |

|                           |                |  |                |
|---------------------------|----------------|--|----------------|
| 量净额                       |                |  |                |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 122,600,000.00 |  | 342,870,103.80 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,764,311.65   |  | 1,708,737.72   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 224,669.93     |  | 1,741,499.75   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 60,000,000.00  |  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 184,588,981.58 |  | 346,320,341.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 63,288,381.28  |  | 139,484,293.63 |
| 投资支付的现金                   | 72,300,000.00  |  | 263,315,322.00 |
| 质押贷款净增加额                  |                |  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 135,588,381.28 |  | 402,799,615.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 49,000,600.30  |  | -56,479,274.36 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 368,519,520.75 |  | 197,362,517.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 11,132,148.00  |  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 379,651,668.75 |  | 197,362,517.96 |
| 偿还债务支付的现金                 | 377,100,309.85 |  | 144,643,037.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 25,385,468.56  |  | 8,816,560.57   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,843,498.00   |  | 5,166,479.01   |
| 筹资活动现金流出小计                | 409,329,276.41 |  | 158,626,077.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -29,677,607.66 |  | 38,736,440.43  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 1,170,239.46   |  | 397,015.52     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 33,828,079.41  |  | 3,335,216.31   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 145,806,550.46 |  | 148,351,206.80 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 179,634,629.87 |  | 151,686,423.11 |

法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年半年度       | 2019年半年度       |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 29,679,622.97  | 64,695,141.45  |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 4,025,407.25   | 5,031,182.71   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 33,705,030.22  | 69,726,324.16  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 60,250,206.02  | 38,053,614.73  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 6,242,349.90   | 10,786,891.86  |
| 支付的各项税费                   |    | 1,029,915.83   | 5,242,650.14   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 22,883,013.66  | 6,614,566.45   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 90,405,485.41  | 60,697,723.18  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -56,700,455.19 | 9,028,600.98   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 105,900,000.00 | 238,710,439.80 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 1,693,430.34   | 1,430,112.53   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 43,362.83      | 5,233,125.28   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 60,000,000.00  |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 167,636,793.17 | 245,373,677.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 49,603.56      | 477,296.85     |
| 投资支付的现金                   |    | 59,000,000.00  | 183,829,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                | 107,040,842.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |    | 59,049,603.56  | 291,347,188.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 108,587,189.61 | -45,973,511.26 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 48,000,000.00  | 58,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 48,000,000.00  | 58,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 58,000,000.00  | 71,240,000.00  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 16,462,469.67  | 1,761,230.90   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 74,462,469.67  | 73,001,230.90  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -26,462,469.67 | -15,001,230.90 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 55,031.65      | 320,030.69     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 25,479,296.40  | -51,626,110.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 25,020,896.06  | 76,405,208.87  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 50,500,192.46  | 24,779,098.38  |

法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 2020 年半年度      |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |               |                |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |               |                |
|           | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                | 其他            | 小计             |
| 优先股       |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |               |                |
| 一、上年期末余额  | 126,670,000.00 |        |    |  | 367,692,083.97 |       | 8,569,561.92 |      | 16,836,329.41 |        | 270,859,762.19 |        | 790,627,737.49 | 35,802,571.98 | 826,430,309.47 |
| 加:会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |               |                |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |               |                |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |               |                |
| 其他        |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |               |                |
| 二、本年期初余额  | 126,670,000.00 |        |    |  | 367,692,083.97 |       | 8,569,561.92 |      | 16,836,329.41 |        | 270,859,762.19 |        | 790,627,737.49 | 35,802,571.98 | 826,430,309.47 |

|   |  |  |  |  |            |  |            |  |  |  |               |  |               |               |               |
|---|--|--|--|--|------------|--|------------|--|--|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填<br>列) |  |  |  |  | 198,900.00 |  | 845,518.11 |  |  |  | -1,350,002.63 |  | -305,584.52   | -2,485,614.19 | -2,791,198.71 |
| (一)<br>综合<br>收益<br>总额   |  |  |  |  |            |  | 845,518.11 |  |  |  | 13,647,725.37 |  | 14,493,243.48 | -2,676,714.19 | 11,816,529.29 |
| (二)<br>所有<br>者投<br>入和<br>减少<br>资本                             |  |  |  |  | 198,900.00 |  |            |  |  |  |               |  | 198,900.00    | 191,100.00    | 390,000.00    |
| 1. 所<br>有者<br>投入<br>的普<br>通股                                  |  |  |  |  |            |  |            |  |  |  |               |  |               |               |               |
| 2. 其<br>他权<br>益工<br>具持<br>有者<br>投入<br>资本                      |  |  |  |  |            |  |            |  |  |  |               |  |               |               |               |
| 3. 股  |  |  |  |  |            |  |            |  |  |  |               |  |               |               |               |



|                 |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 份支付计入所有者权益的金额   |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 4. 其他           |  |  |  |  | 198,900.00 |  |  |  |  |  |  | 198,900.00     | 191,100.00     | 390,000.00     |
| (三) 利润分配        |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  | -14,997,728.00 | -14,997,728.00 | -14,997,728.00 |
| 1. 提取盈余公积       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 2. 提取一般风险准备     |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  | -14,997,728.00 | -14,997,728.00 | -14,997,728.00 |
| 4. 其他           |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |                |                |                |
| (四) 所有者权益       |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |                |                |                |



|          |                    |  |  |  |                    |                  |                   |                    |                    |                   |                    |  |  |
|----------|--------------------|--|--|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| 存收益      |                    |  |  |  |                    |                  |                   |                    |                    |                   |                    |  |  |
| 6. 其他    |                    |  |  |  |                    |                  |                   |                    |                    |                   |                    |  |  |
| (五) 专项储备 |                    |  |  |  |                    |                  |                   |                    |                    |                   |                    |  |  |
| 1. 本期提取  |                    |  |  |  |                    |                  |                   |                    |                    |                   |                    |  |  |
| 2. 本期使用  |                    |  |  |  |                    |                  |                   |                    |                    |                   |                    |  |  |
| (六) 其他   |                    |  |  |  |                    |                  |                   |                    |                    |                   |                    |  |  |
| 四、本期末余额  | 126,670,000<br>.00 |  |  |  | 367,890,983<br>.97 | 9,415,080<br>.03 | 16,836,329<br>.41 | 269,509,759<br>.56 | 790,322,152<br>.97 | 33,316,957<br>.79 | 823,639,110<br>.76 |  |  |

| 项目       | 2019 年半年度      |        |    |  |                |       |              |           |               |           |                |           |                |               |                |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |              |           |               |           |                | 少数股东权益    | 所有者权益合计        |               |                |
|          | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备      | 盈余公积          | 一般风险准备    | 未分配利润          |           |                | 其他            | 小计             |
| 优先股      |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |              |           |               |           |                |           |                |               |                |
| 一、上年期末余额 | 126,670,000.00 |        |    |  | 367,553,873.97 |       | 6,900,968.59 |           | 14,678,968.74 |           | 275,829,128.92 |           | 791,632,940.22 | 18,002,391.35 | 809,635,331.57 |
| 加：会      |                |        |    |  |                |       |              | 22,887.12 |               | 28,654.07 |                | 51,541.19 |                | 51,541.19     |                |

|   |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                |
|---|----------------|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 计政策<br>变更   |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 前期差<br>错更正  |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 同一控<br>制下企<br>业合并                                 |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 其他  |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 二、本<br>年期初<br>余额                                  | 126,670,000.00 |  |  | 367,553,873.97 |  | 6,900,968.59 |  | 14,701,855.86 |  | 275,857,782.99 |  | 791,684,481.41 | 18,002,391.35 | 809,686,872.76 |
| 三、本<br>期增减<br>变动金<br>额（减<br>少以<br>“一”<br>号填<br>列） |                |  |  |                |  | 308,032.25   |  |               |  | 4,244,608.37   |  | 4,552,640.62   | 189,636.35    | 4,742,276.97   |
| （一）<br>综合收<br>益总额                                 |                |  |  |                |  | 308,032.25   |  |               |  | 4,244,608.37   |  | 4,552,640.62   | 189,636.35    | 4,742,276.97   |
| （二）<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本                     |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 1. 所有<br>者投入<br>的普通<br>股                          |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 2. 其他<br>权益工                                      |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                |



|                    |                |  |  |                |              |               |                |                |               |                |  |  |  |  |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|
| (或股本)              |                |  |  |                |              |               |                |                |               |                |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                |              |               |                |                |               |                |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                |              |               |                |                |               |                |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                |              |               |                |                |               |                |  |  |  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |                |              |               |                |                |               |                |  |  |  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                |              |               |                |                |               |                |  |  |  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                |              |               |                |                |               |                |  |  |  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                |              |               |                |                |               |                |  |  |  |  |
| (六) 其他             |                |  |  |                |              |               |                |                |               |                |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额           | 126,670,000.00 |  |  | 367,553,873.97 | 7,209,000.84 | 14,701,855.86 | 280,102,391.36 | 796,237,122.03 | 18,192,027.70 | 814,429,149.73 |  |  |  |  |

法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |            |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 126,670,000.00 |        |     |    | 376,243,920.31 |       |            |      | 16,836,329.41 | 128,143,031.34 | 647,893,281.06 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 126,670,000.00 |        |     |    | 376,243,920.31 |       |            |      | 16,836,329.41 | 128,143,031.34 | 647,893,281.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                |       |            |      |               | -16,434,111.11 | -16,434,111.11 |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |            |      |               | -1,436,383.11  | -1,436,383.11  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                |       |            |      |               | -14,997,728.00 | -14,997,728.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                |       |            |      |               | -14,997,728.00 | -14,997,728.00 |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股        |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 本)                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额           | 126,670,000.00 |  |  |  | 376,243,920.31 |  |  |  | 16,836,329.41 | 111,708,920.23 | 631,459,169.95 |

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |            |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 126,670,000.00 |        |     |    | 376,243,920.31 |       |            |      | 14,678,968.74 | 115,060,285.26 | 632,653,174.31 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |            |      | 22,887.12     | 205,984.11     | 228,871.23     |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 126,670,000.00 |        |     |    | 376,243,920.31 |       |            |      | 14,701,855.86 | 115,266,269.37 | 632,882,045.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       |            |      |               | -3,898,408.55  | -3,898,408.55  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |            |      |               | -3,898,408.55  | -3,898,408.55  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |



|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额           | 126,670,000.00 |  |  |  | 376,243,920.31 |  |  |  | 14,701,855.86 | 111,367,860.82 | 628,983,636.99 |

法定代表人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

##### 1、公司概况

公司名称：上海晶华胶粘新材料股份有限公司

统一社会信用代码：9131000078783207XJ

住所：上海市松江区永丰街道大江路 89 号

注册资本：人民币 12,667.00 万元

实收资本：人民币 12,667.00 万元

法定代表人：周晓南

##### 2、经营范围

电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高导热石墨膜（除危险品）的生产销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纸制品、各类粘胶制品（除危险品）、粘胶配套材料（除危险品）、办公用品销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

##### 3、历史沿革

公司成立于 2006 年 4 月 19 日，原名上海晶华粘胶制品发展有限公司。2013 年 11 月 7 日，根据上海晶华粘胶制品发展有限公司股东共同签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司发起人协议》，公司整体变更为股份有限公司，注册资本变更为人民币 80,000,000.00 元，股份总额 80,000,000 股，每股面额 1 元，均为普通股，公司名称由上海晶华粘胶制品发展有限公司变更为上海晶华胶粘新材料股份有限公司。2013 年 8 月 31 日公司经审计的净资产为 136,090,262.33 元（其中：实收资本 71,804,511.00 元、资本公积 17,317,114.34 元、盈余公积 3,625,170.37 元、未分配利润 43,343,466.62 元）；有限公司各股东以经审计的净资产按 1: 1.701128279125 的比例折合为股份有限公司的股本，股本总额为 80,000,000.00 元，股份总额为 80,000,000.00 股，每股面值为 1 元，均为普通股，除股本以外的净资产余额 56,090,262.33 元列入公司资本公积。该次工商变更登记已经上海市工商行政管理局于 2013 年 12 月 26 日核准。

根据公司第二届董事会第二次会议及 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1731 号《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，公司于 2017 年 9 月 22 日向社会公开发行人民币普通股股票 31,670,000 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 9.34 元。本次发行后，公司注册资本和股本均为人民币 126,670,000.00 元。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

## 企业集团的构成

| 序号 | 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例 (%) |     | 取得方式       |
|----|----------------|-------|------|------|----------|-----|------------|
|    |                |       |      |      | 直接       | 间接  |            |
| 1  | 广东晶华科技有限公司     | 汕头市   | 汕头市  | 制造业  | 100      |     | 同一控制下企业合并  |
| 2  | 浙江晶鑫特种纸业有限公司   | 衢州市   | 衢州市  | 制造业  | 75       | 25  | 非同一控制下企业合并 |
| 3  | 香港晶华投资有限公司     | 香港    | 香港   | 制造业  | 100      |     | 投资设立       |
| 4  | 青岛晶华电子材料有限公司   | 青岛市   | 青岛市  | 制造业  | 51       |     | 投资设立       |
| 5  | 昆山晶华兴业电子材料有限公司 | 昆山市   | 昆山市  | 制造业  | 51       |     | 投资设立       |
| 6  | 江苏晶华新材料科技有限公司  | 张家港市  | 张家港市 | 制造业  | 100      |     | 投资设立       |
| 7  | 成都晶华胶粘新材料有限公司  | 成都市   | 成都市  | 制造业  | 100      |     | 投资设立       |
| 8  | 苏州百利恒源胶粘制品有限公司 | 张家港市  | 张家港市 | 制造业  | 51       |     | 投资设立       |
| 9  | 三得应用材料(深圳)有限公司 | 深圳市   | 深圳市  | 制造业  | 51       |     | 非同一控制下企业合并 |
| 10 | 广东晶华三得新材料有限公司  | 汕头市   | 汕头市  | 制造业  |          | 51  | 投资设立       |
| 11 | 香港锦华控股有限公司     | 香港    | 香港   | 制造业  |          | 100 | 投资设立       |
| 12 | 安徽晶睿光电科技有限公司   | 滁州市   | 滁州市  | 制造业  | 72       |     | 投资设立       |

安徽晶睿光电科技有限公司：注册于 2020 年 5 月 18 日，系本公司投资设立的控股子公司，注册资本为人民币 2,800.00 万元，本公司持股比例为 72%。其主要经营范围：玻璃制造；合成材料（不含危险化学品）；金属配件、光学材料、光学设备、电子专用设备制造及销售；机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用  不适用

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2020 年 6 月 30 日止的财务报表。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、存货、固定资产、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权

在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

## （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

### 2) 金融资产的后续计量：

#### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

### （4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的抵销



同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### （7）金融工具减值（不含应收款项）

##### 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 项 目  | 确定组合的依据                        |
|------|--------------------------------|
| 组合 1 | 本组合为本公司合并报表范围内关联方产生的应收款项       |
| 组合 2 | 本组合以应收款项（不含融资租赁保证金）的账龄作为信用风险特征 |
| 组合 3 | 本组合为应收融资租赁保证金                  |
| 组合 4 | 本组合为以承兑人信用风险划分的商业承兑汇票          |
| 组合 5 | 本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行       |

对于划分为组合 1 的应收款项，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

对于划分为组合 2 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

| 账 龄          | 应收款项计提比例（%） |
|--------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5           |
| 1 至 2 年      | 10          |
| 2 至 3 年      | 30          |
| 3 至 4 年      | 50          |
| 4 至 5 年      | 80          |
| 5 年以上        | 100         |

对于划分为组合 3 的融资租赁保证金，除有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

对于划分为组合 4 的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为组合 5 的银行承兑汇票，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 项 目  | 确定组合的依据                        |
|------|--------------------------------|
| 组合 1 | 本组合为本公司合并报表范围内关联方产生的应收款项       |
| 组合 2 | 本组合以应收款项（不含融资租赁保证金）的账龄作为信用风险特征 |
| 组合 3 | 本组合为应收融资租赁保证金                  |
| 组合 4 | 本组合为以承兑人信用风险划分的商业承兑汇票          |
| 组合 5 | 本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行       |

对于划分为组合 1 的应收款项，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

对于划分为组合 2 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

| 账 龄          | 应收款项计提比例（%） |
|--------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5           |
| 1 至 2 年      | 10          |
| 2 至 3 年      | 30          |
| 3 至 4 年      | 50          |
| 4 至 5 年      | 80          |
| 5 年以上        | 100         |

对于划分为组合 3 的融资租赁保证金，除有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

对于划分为组合 4 的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为组合 5 的银行承兑汇票，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 项 目  | 确定组合的依据                        |
|------|--------------------------------|
| 组合 1 | 本组合为本公司合并报表范围内关联方产生的应收款项       |
| 组合 2 | 本组合以应收款项（不含融资租赁保证金）的账龄作为信用风险特征 |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 组合 3 | 本组合为应收融资租赁保证金            |
| 组合 4 | 本组合为以承兑人信用风险划分的商业承兑汇票    |
| 组合 5 | 本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行 |

对于划分为组合 1 的应收款项，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

对于划分为组合 2 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

| 账 龄           | 应收款项计提比例 (%) |
|---------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5            |
| 1 至 2 年       | 10           |
| 2 至 3 年       | 30           |
| 3 至 4 年       | 50           |
| 4 至 5 年       | 80           |
| 5 年以上         | 100          |

对于划分为组合 3 的融资租赁保证金，除有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

对于划分为组合 4 的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。对于划分为组合 5 的银行承兑汇票，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

## 15. 存货

√适用 □不适用

- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

**17. 持有待售资产**√适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**21. 长期股权投资**√适用  不适用

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

## ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影



响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

| 类别    | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率  |
|-------|------|--------|-------|
| 房屋建筑物 | 30 年 | 5%     | 3.17% |
| 土地使用权 | 50 年 | 0%     | 2.00% |

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率          |
|---------|-------|---------|-----|---------------|
| 房屋建筑物   | 年限平均法 | 20-30 年 | 5%  | 3.17%-4.75%   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10 年  | 5%  | 9.50%-19.00%  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5 年     | 5%  | 19.00%        |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 年   | 5%  | 19.00%-31.67% |

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 25. 借款费用

适用  不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用年限平均法摊销。

| 类别    | 使用寿命   |
|-------|--------|
| 土地使用权 | 50 年   |
| 专利权   | 10 年   |
| 软件    | 5-10 年 |
| 商标权   | 2 年    |

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。

| 项 目     | 受益期   |
|---------|-------|
| 装修款及改造费 | 2-8 年 |
| 活性炭添加   | 2 年   |
| 排污费     | 5 年   |
| 设备配件    | 3-5 年 |

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

**36. 股份支付**

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入**

**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

#### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

本公司的商品销售包括内销和外销，根据企业会计准则所规定的销售商品收入确认原则，并结合本公司的业务特点确定了以下确认方法：（1）内销收入，在商品交付并经对方确认后确认销售收入。（2）外销收入，在商品已经发出，根据签订的购销合同和出口发票办理完报关出口手续后确认销售收入。

#### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内结合具体资产实现未来经济利益的消耗方式分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。



**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递延。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

**租入资产**

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**租出资产**

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

**租入资产**

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计

入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

#### (2) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------------------|
|              |      |                     |

|   |                                 |        |
|---|---------------------------------|--------|
| 根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则，变更内容详见其他说明 | 经2020年4月24日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过 | 详见其他说明 |
|   |                                 |        |

其他说明：

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。

2020年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并报表

单位：元

| 项目     | 2019年12月31日   | 2020年1月1日     | 调整数            |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项   | 45,814,760.04 |               | -45,814,760.04 |
| 合同负债   |               | 45,179,807.17 | 45,179,807.17  |
| 其他流动负债 |               | 634,952.87    | 634,952.87     |

母公司报表

单位：元

| 项目     | 2019年12月31日   | 2020年1月1日     | 调整数            |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项   | 40,540,792.77 |               | -40,540,792.77 |
| 合同负债   |               | 40,512,579.49 | 40,512,579.49  |
| 其他流动负债 |               | 28,213.28     | 28,213.28      |

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2019年12月31日    | 2020年1月1日      | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                |                |     |
| 货币资金         | 167,913,111.45 | 167,913,111.45 |     |
| 结算备付金        |                |                |     |
| 拆出资金         |                |                |     |
| 交易性金融资产      | 10,365,216.67  | 10,365,216.67  |     |

|               |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 衍生金融资产        |                  |                  |                |
| 应收票据          | 3,086,374.12     | 3,086,374.12     |                |
| 应收账款          | 140,473,535.30   | 140,473,535.30   |                |
| 应收款项融资        | 7,339,526.72     | 7,339,526.72     |                |
| 预付款项          | 5,469,270.18     | 5,469,270.18     |                |
| 应收保费          |                  |                  |                |
| 应收分保账款        |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |                |
| 其他应收款         | 2,639,359.64     | 2,639,359.64     |                |
| 其中：应收利息       |                  |                  |                |
| 应收股利          |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |                |
| 存货            | 184,021,434.77   | 184,021,434.77   |                |
| 合同资产          |                  |                  |                |
| 持有待售资产        | 36,326,057.44    | 36,326,057.44    |                |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |                |
| 其他流动资产        | 69,905,506.94    | 69,905,506.94    |                |
| 流动资产合计        | 627,539,393.23   | 627,539,393.23   |                |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |                |
| 债权投资          |                  |                  |                |
| 其他债权投资        |                  |                  |                |
| 长期应收款         | 6,204,000.00     | 6,204,000.00     |                |
| 长期股权投资        |                  |                  |                |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产     | 46,914,000.00    | 46,914,000.00    |                |
| 投资性房地产        | 3,178,905.82     | 3,178,905.82     |                |
| 固定资产          | 486,159,304.68   | 486,159,304.68   |                |
| 在建工程          | 138,323,002.18   | 138,323,002.18   |                |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                |
| 油气资产          |                  |                  |                |
| 使用权资产         |                  |                  |                |
| 无形资产          | 104,956,978.99   | 104,956,978.99   |                |
| 开发支出          |                  |                  |                |
| 商誉            | 21,766,311.42    | 21,766,311.42    |                |
| 长期待摊费用        | 13,227,860.45    | 13,227,860.45    |                |
| 递延所得税资产       | 30,739,899.88    | 30,739,899.88    |                |
| 其他非流动资产       | 32,890,365.50    | 32,890,365.50    |                |
| 非流动资产合计       | 884,360,628.92   | 884,360,628.92   |                |
| 资产总计          | 1,511,900,022.15 | 1,511,900,022.15 |                |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                |
| 短期借款          | 229,673,381.49   | 229,673,381.49   |                |
| 向中央银行借款       |                  |                  |                |
| 拆入资金          |                  |                  |                |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                |
| 衍生金融负债        |                  |                  |                |
| 应付票据          | 41,703,922.88    | 41,703,922.88    |                |
| 应付账款          | 143,599,454.66   | 143,599,454.66   |                |
| 预收款项          | 45,814,760.04    | 0.00             | -45,814,760.04 |

|                          |                  |                  |               |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 合同负债                     |                  | 45,179,807.17    | 45,179,807.17 |
| 卖出回购金融资产款                |                  |                  |               |
| 吸收存款及同业存放                |                  |                  |               |
| 代理买卖证券款                  |                  |                  |               |
| 代理承销证券款                  |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬                   | 16,581,745.55    | 16,581,745.55    |               |
| 应交税费                     | 11,070,054.37    | 11,070,054.37    |               |
| 其他应付款                    | 3,641,244.98     | 3,641,244.98     |               |
| 其中：应付利息                  |                  |                  |               |
| 应付股利                     |                  |                  |               |
| 应付手续费及佣金                 |                  |                  |               |
| 应付分保账款                   |                  |                  |               |
| 持有待售负债                   |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债              | 10,513,280.30    | 10,513,280.30    |               |
| 其他流动负债                   |                  | 634,952.87       | 634,952.87    |
| 流动负债合计                   | 502,597,844.27   | 502,597,844.27   |               |
| <b>非流动负债：</b>            |                  |                  |               |
| 保险合同准备金                  |                  |                  |               |
| 长期借款                     | 163,947,056.58   | 163,947,056.58   |               |
| 应付债券                     |                  |                  |               |
| 其中：优先股                   |                  |                  |               |
| 永续债                      |                  |                  |               |
| 租赁负债                     |                  |                  |               |
| 长期应付款                    | 8,537,870.01     | 8,537,870.01     |               |
| 长期应付职工薪酬                 |                  |                  |               |
| 预计负债                     |                  |                  |               |
| 递延收益                     | 8,722,095.33     | 8,722,095.33     |               |
| 递延所得税负债                  | 1,664,846.49     | 1,664,846.49     |               |
| 其他非流动负债                  |                  |                  |               |
| 非流动负债合计                  | 182,871,868.41   | 182,871,868.41   |               |
| 负债合计                     | 685,469,712.68   | 685,469,712.68   |               |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                  |                  |               |
| 实收资本（或股本）                | 126,670,000.00   | 126,670,000.00   |               |
| 其他权益工具                   |                  |                  |               |
| 其中：优先股                   |                  |                  |               |
| 永续债                      |                  |                  |               |
| 资本公积                     | 367,692,083.97   | 367,692,083.97   |               |
| 减：库存股                    |                  |                  |               |
| 其他综合收益                   | 8,569,561.92     | 8,569,561.92     |               |
| 专项储备                     |                  |                  |               |
| 盈余公积                     | 16,836,329.41    | 16,836,329.41    |               |
| 一般风险准备                   |                  |                  |               |
| 未分配利润                    | 270,859,762.19   | 270,859,762.19   |               |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 790,627,737.49   | 790,627,737.49   |               |
| 少数股东权益                   | 35,802,571.98    | 35,802,571.98    |               |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 826,430,309.47   | 826,430,309.47   |               |
| 负债和所有者权益（或股              | 1,511,900,022.15 | 1,511,900,022.15 |               |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 东权益) 总计 |  |  |  |
|---------|--|--|--|

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。

2020年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况:

合并报表

| 项目     | 2019年12月31日   | 2020年1月1日     | 调整数            |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项   | 45,814,760.04 |               | -45,814,760.04 |
| 合同负债   |               | 45,179,807.17 | 45,179,807.17  |
| 其他流动负债 |               | 634,952.87    | 634,952.87     |

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019年12月31日    | 2020年1月1日      | 调整数 |
|---------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                |                |     |
| 货币资金          | 28,757,171.06  | 28,757,171.06  |     |
| 交易性金融资产       | 6,965,216.67   | 6,965,216.67   |     |
| 衍生金融资产        |                |                |     |
| 应收票据          |                |                |     |
| 应收账款          | 27,388,979.84  | 27,388,979.84  |     |
| 应收款项融资        |                |                |     |
| 预付款项          | 132,124.85     | 132,124.85     |     |
| 其他应收款         | 16,834,353.87  | 16,834,353.87  |     |
| 其中: 应收利息      |                |                |     |
| 应收股利          |                |                |     |
| 存货            | 9,831,249.39   | 9,831,249.39   |     |
| 合同资产          |                |                |     |
| 持有待售资产        | 36,326,057.44  | 36,326,057.44  |     |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |     |
| 其他流动资产        | 28,412.66      | 28,412.66      |     |
| 流动资产合计        | 126,263,565.78 | 126,263,565.78 |     |
| <b>非流动资产:</b> |                |                |     |
| 债权投资          |                |                |     |
| 其他债权投资        |                |                |     |
| 长期应收款         |                |                |     |
| 长期股权投资        | 646,838,009.57 | 646,838,009.57 |     |
| 其他权益工具投资      |                |                |     |
| 其他非流动金融资产     | 46,914,000.00  | 46,914,000.00  |     |
| 投资性房地产        | 1,808,354.34   | 1,808,354.34   |     |
| 固定资产          | 479,695.24     | 479,695.24     |     |

|                      |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 在建工程                 |                |                |                |
| 生产性生物资产              |                |                |                |
| 油气资产                 |                |                |                |
| 使用权资产                |                |                |                |
| 无形资产                 | 188,065.41     | 188,065.41     |                |
| 开发支出                 |                |                |                |
| 商誉                   |                |                |                |
| 长期待摊费用               | 450,386.44     | 450,386.44     |                |
| 递延所得税资产              | 2,224,456.39   | 2,224,456.39   |                |
| 其他非流动资产              | 419,554.96     | 419,554.96     |                |
| 非流动资产合计              | 699,322,522.35 | 699,322,522.35 |                |
| 资产总计                 | 825,586,088.13 | 825,586,088.13 |                |
| <b>流动负债：</b>         |                |                |                |
| 短期借款                 | 75,084,800.83  | 75,084,800.83  |                |
| 交易性金融负债              |                |                |                |
| 衍生金融负债               |                |                |                |
| 应付票据                 | 1,681,375.00   | 1,681,375.00   |                |
| 应付账款                 | 56,940,702.35  | 56,940,702.35  |                |
| 预收款项                 | 40,540,792.77  | 0.00           | -40,540,792.77 |
| 合同负债                 |                | 40,512,579.49  | 40,512,579.49  |
| 应付职工薪酬               | 2,652,539.25   | 2,652,539.25   |                |
| 应交税费                 | 764,424.68     | 764,424.68     |                |
| 其他应付款                | 28,172.19      | 28,172.19      |                |
| 其中：应付利息              |                |                |                |
| 应付股利                 |                |                |                |
| 持有待售负债               |                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债          |                |                |                |
| 其他流动负债               |                | 28,213.28      | 28,213.28      |
| 流动负债合计               | 177,692,807.07 | 177,692,807.07 |                |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |                |
| 长期借款                 |                |                |                |
| 应付债券                 |                |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |                |
| 永续债                  |                |                |                |
| 租赁负债                 |                |                |                |
| 长期应付款                |                |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |                |                |                |
| 预计负债                 |                |                |                |
| 递延收益                 |                |                |                |
| 递延所得税负债              |                |                |                |
| 其他非流动负债              |                |                |                |
| 非流动负债合计              |                |                |                |
| 负债合计                 | 177,692,807.07 | 177,692,807.07 |                |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 126,670,000.00 | 126,670,000.00 |                |
| 其他权益工具               |                |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |                |
| 永续债                  |                |                |                |
| 资本公积                 | 376,243,920.31 | 376,243,920.31 |                |

|                   |                |                |  |
|-------------------|----------------|----------------|--|
| 减：库存股             |                |                |  |
| 其他综合收益            |                |                |  |
| 专项储备              |                |                |  |
| 盈余公积              | 16,836,329.41  | 16,836,329.41  |  |
| 未分配利润             | 128,143,031.34 | 128,143,031.34 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 647,893,281.06 | 647,893,281.06 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 825,586,088.13 | 825,586,088.13 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。

2020年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

母公司报表

| 项目     | 2019年12月31日   | 2020年1月1日     | 调整数            |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项   | 40,540,792.77 |               | -40,540,792.77 |
| 合同负债   |               | 40,512,579.49 | 40,512,579.49  |
| 其他流动负债 |               | 28,213.28     | 28,213.28      |

#### (4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据                                     | 税率              |
|---------|--|-----------------|
| 增值税     | 应税收入根据相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 0%、5%、6%、9%、13% |
| 消费税     |  |                 |
| 营业税     |  |                 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                  | 1%、5%、7%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                   | 详见说明            |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                                  | 3%              |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额                                  | 2%              |



|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 房产税   | 从价计征的，按自用房产原值一次减除 20%-30%后从余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 |  |          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

| 纳税主体名称          | 所得税税率 (%) |
|-----------------|-----------|
| 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 15.00     |
| 广东晶华科技有限公司      | 25.00     |
| 浙江晶鑫特种纸业有限公司    | 15.00     |
| 青岛晶华电子材料有限公司    | 25.00     |
| 昆山晶华兴业电子材料有限公司  | 25.00     |
| 江苏晶华新材料科技有限公司   | 25.00     |
| 香港晶华投资有限公司      | 16.50     |
| 成都晶华胶粘新材料有限公司   | 25.00     |
| 苏州百利恒源胶粘制品有限公司  | 25.00     |
| 三得应用材料(深圳)有限公司  | 25.00     |
| 广东晶华三得新材料有限公司   | 25.00     |
| 安徽晶睿光电科技有限公司    | 25.00     |

## 2. 税收优惠

适用  不适用

(1) 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合签发的高新技术企业认证证书，公司于 2016 年 11 月 24 日被认定为高新技术企业，并于 2019 年 12 月 6 日通过复审取得新高新技术企业证书，有效期为三年，公司 2020 年 1-6 月按应纳税所得额 15% 的税率计缴企业所得税。

(2) 公司子公司浙江晶鑫特种纸业有限公司于 2017 年 11 月获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业认证证书，有效期为三年，该公司 2020 年 1-6 月按应纳税所得额 15% 的税率计缴企业所得税。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 75,858.82      | 100,294.04     |
| 银行存款   | 179,395,153.61 | 145,437,309.58 |
| 其他货币资金 | 10,481,106.50  | 22,375,507.83  |
| 合计     | 189,952,118.93 | 167,913,111.45 |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 其中：存放在境外的款项总额 | 37,426,870.64 | 33,787,605.95 |
|---------------|---------------|---------------|

其他说明：

(2) 其他货币资金

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 加工贸易进口料件保证金 | 8,528,423.64  | 8,265,693.40  |
| 信用证保证金      |               | 3,400,000.00  |
| 银行承兑汇票保证金   | 1,083,897.24  | 8,721,098.04  |
| 保函保证金       | 705,168.18    | 1,719,769.55  |
| 网络第三方支付平台存款 | 163,617.44    | 268,946.84    |
| 合计          | 10,481,106.50 | 22,375,507.83 |

(3) 货币资金期末余额中除加工贸易进口料件保证金 8,528,423.64 元、银行承兑汇票保证金 1,083,897.24 元和保函保证金 705,168.18 元外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额 | 期初余额          |
|--------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   |      | 10,365,216.67 |
| 其中：                      |      |               |
| 银行理财产品                   |      | 10,365,216.67 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |               |
| 其中：                      |      |               |
| 合计                       |      | 10,365,216.67 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 银行承兑票据 |      |      |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 6,075,125.73 | 3,086,374.12 |
|        |              |              |
| 合计     | 6,075,125.73 | 3,086,374.12 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 |          |              |
| 商业承兑票据 |          | 2,325,159.76 |
|        |          |              |
| 合计     |          | 2,325,159.76 |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|-----------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|           | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|           | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 按单项计提坏账准备 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
| 其中：       |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
|           |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|           |              |        |            |      |              |              |        |            |      |              |
|-----------|--------------|--------|------------|------|--------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 按组合计提坏账准备 | 6,394,869.19 | 100.00 | 319,743.46 | 5.00 | 6,075,125.73 | 3,248,814.87 | 100.00 | 162,440.75 | 5.00 | 3,086,374.12 |
| 其中：       |              |        |            |      |              |              |        |            |      |              |
| 商业承兑汇票    | 6,394,869.19 | 100.00 | 319,743.46 | 5.00 | 6,075,125.73 | 3,248,814.87 | 100.00 | 162,440.75 | 5.00 | 3,086,374.12 |
| 合计        | 6,394,869.19 | /      | 319,743.46 | /    | 6,075,125.73 | 3,248,814.87 | /      | 162,440.75 | /    | 3,086,374.12 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额         |            |         |
|--------|--------------|------------|---------|
|        | 应收票据         | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 商业承兑汇票 | 6,394,869.19 | 319,743.46 | 5.00    |
| 合计     | 6,394,869.19 | 319,743.46 | 5.00    |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别     | 期初余额       | 本期变动金额     |       |       | 期末余额       |
|--------|------------|------------|-------|-------|------------|
|        |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |            |
| 商业承兑汇票 | 162,440.75 | 157,302.71 |       |       | 319,743.46 |
| 合计     | 162,440.75 | 157,302.71 |       |       | 319,743.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
|            |                |
|            |                |
| 1 年以内小计    | 142,034,521.29 |
| 1 至 2 年    | 1,917,141.93   |
| 2 至 3 年    | 535,568.97     |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 124,373.11     |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
|            |                |
|            |                |
| 合计         | 144,611,605.30 |

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
|    |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|   |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
|---|----------------|--------|--------------|------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 按<br>单<br>项<br>计<br>提<br>坏<br>账<br>准<br>备 |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
| 其中：                                       |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
|   |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
|   |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
| 按<br>组<br>合<br>计<br>提<br>坏<br>账<br>准<br>备 | 144,611,605.30 | 100.00 | 7,516,297.49 | 5.20 | 137,095,307.81 | 148,171,710.55 | 100.00 | 7,698,175.25 | 5.20 | 140,473,535.30 |
| 其中：                                       |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
| 账<br>龄<br>分<br>析<br>法<br>组<br>合           | 144,611,605.30 | 100.00 | 7,516,297.49 | 5.20 | 137,095,307.81 | 148,171,710.55 | 100.00 | 7,698,175.25 | 5.20 | 140,473,535.30 |
|   |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
| 合<br>计                                    | 144,611,605.30 | /      | 7,516,297.49 | /    | 137,095,307.81 | 148,171,710.55 | /      | 7,698,175.25 | /    | 140,473,535.30 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

| 名称   | 期末余额           |              |         |
|------|----------------|--------------|---------|
|      | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 142,034,521.29 | 7,101,726.06 | 5.00    |
| 1至2年 | 1,917,141.93   | 191,714.19   | 10.00   |
| 2至3年 | 535,568.97     | 160,670.68   | 30.00   |
| 3至4年 | 124,373.11     | 62,186.56    | 50.00   |
| 合计   | 144,611,605.30 | 7,516,297.49 | 5.20    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额 |            |       |      | 期末余额         |
|----------|--------------|--------|------------|-------|------|--------------|
|          |              | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 应收账款坏账准备 | 7,698,175.25 |        | 181,877.76 |       |      | 7,516,297.49 |
| 合计       | 7,698,175.25 |        | 181,877.76 |       |      | 7,516,297.49 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 29,237,536.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例 20.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,461,876.80 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,684,562.89 | 7,339,526.72 |
| 合计     | 6,684,562.89 | 7,339,526.72 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元

| 种类     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 39,036,845.45 |           |
| 商业承兑汇票 |               |           |
| 合计     | 39,036,845.45 |           |

本公司视日常资金管理的需要，管理此类应收票据的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，故将应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。期末公司银行承兑汇票，剩余期限较短，账面金额与公允价值相近。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 7,789,766.00 | 99.27  | 5,283,504.65 | 96.6   |
| 1至2年 | 3,321.97     | 0.04   | 103,721.27   | 1.9    |
| 2至3年 | 42,286.81    | 0.54   | 41,488.59    | 0.76   |
| 3年以上 | 12,055.67    | 0.15   | 40,555.67    | 0.74   |
|      |              |        |              |        |
|      |              |        |              |        |
| 合计   | 7,847,430.45 | 100.00 | 5,469,270.18 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为2,390,377.28元，占预付款项期末余额合计数的比例为30.46%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 |      |      |



|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 2,423,416.30 | 2,639,359.64 |
| 合计    | 2,423,416.30 | 2,639,359.64 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额       |
|------------|--------------|
| 1 年以内      |              |
| 其中：1 年以内分项 |              |
|            |              |
| 1 年以内小计    | 1,891,484.73 |
| 1 至 2 年    | 520,806.45   |
| 2 至 3 年    | 220,900.00   |
| 3 年以上      |              |
| 3 至 4 年    | 1,500.00     |
| 4 至 5 年    | 12,000.00    |
| 5 年以上      | 451,000.00   |

|    |              |
|----|--------------|
|    |              |
|    |              |
| 合计 | 3,097,691.18 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 保证金  | 2,111,785.58 | 2,454,411.82 |
| 职工借款 | 619,340.18   | 472,925.20   |
| 其他   | 366,565.42   | 411,735.79   |
| 合计   | 3,097,691.18 | 3,339,072.81 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2020年1月1日余额    | 699,713.17   |                      |                      | 699,713.17 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 699,713.17   |                      |                      | 699,713.17 |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           |              |                      |                      |            |
| 本期转回           | 25,438.29    |                      |                      | 25,438.29  |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 2020年6月30日余额   | 674,274.88   |                      |                      | 674,274.88 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |      |      |      | 期末余额 |
|----|------|--------|------|------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转 | 转销或核 | 其他变动 |      |
|    |      |        |      |      |      |      |

|           |            |  |           |   |  |            |
|-----------|------------|--|-----------|---|--|------------|
|           |            |  | 回         | 销 |  |            |
| 其他应收款坏账准备 | 699,713.17 |  | 25,438.29 |   |  | 674,274.88 |
| 合计        | 699,713.17 |  | 25,438.29 |   |  | 674,274.88 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄         | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|--------------|------------|---------------------|------------|
| 第一名  | 保证金   | 1,118,475.45 | 1年以内, 1-2年 | 36.11               | 72,199.91  |
| 第二名  | 保证金   | 450,000.00   | 5年以上       | 14.53               | 450,000.00 |
| 第三名  | 备用金   | 159,633.10   | 1年以内, 1-2年 | 5.15                | 9,080.84   |
| 第四名  | 保证金   | 150,000.00   | 1年以内       | 4.84                | 7,500.00   |
| 第五名  | 保证金   | 100,000.00   | 1-2年       | 3.23                | 10,000.00  |
| 合计   | /     | 1,978,108.55 | /          | 63.86               | 548,780.75 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 原材料     | 66,048,561.80  |                   | 66,048,561.80  | 68,158,558.54  | 2,283.91          | 68,156,274.63  |
| 在产品     | 29,713,524.27  |                   | 29,713,524.27  | 32,690,872.87  |                   | 32,690,872.87  |
| 库存商品    | 87,792,884.93  | 668,786.12        | 87,124,098.81  | 83,595,735.67  | 421,448.40        | 83,174,287.27  |
| 周转材料    |                |                   |                |                |                   |                |
| 消耗性生物资产 |                |                   |                |                |                   |                |
| 合同履约成本  |                |                   |                |                |                   |                |
|         |                |                   |                |                |                   |                |
| 合计      | 183,554,971.00 | 668,786.12        | 182,886,184.88 | 184,445,167.08 | 423,732.31        | 184,021,434.77 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额       | 本期增加金额     |    | 本期减少金额    |    | 期末余额       |
|---------|------------|------------|----|-----------|----|------------|
|         |            | 计提         | 其他 | 转回或转销     | 其他 |            |
| 原材料     | 2,283.91   |            |    | 2,283.91  |    |            |
| 在产品     |            |            |    |           |    |            |
| 库存商品    | 421,448.40 | 269,913.52 |    | 22,575.80 |    | 668,786.12 |
| 周转材料    |            |            |    |           |    |            |
| 消耗性生物资产 |            |            |    |           |    |            |
| 合同履约成本  |            |            |    |           |    |            |
|         |            |            |    |           |    |            |
| 合计      | 423,732.31 | 269,913.52 |    | 24,859.71 |    | 668,786.12 |

本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 合同取得成本     |               |               |
| 应收退货成本     |               |               |
| 其他待摊费用     | 642,814.88    | 1,219,392.10  |
| 预交其他税费     | 7,380.63      |               |
| 可抵扣增值税进项税额 | 71,513,605.71 | 68,686,114.84 |
| 合计         | 72,163,801.22 | 69,905,506.94 |

其他说明：

无

## 14、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              | 折现率区间 |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
|            | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |       |
| 融资租赁款      | 2,757,000.00 |      | 2,757,000.00 | 6,204,000.00 |      | 6,204,000.00 |       |
| 其中：未实现融资收益 |              |      |              |              |      |              |       |
| 分期收款销售商品   |              |      |              |              |      |              |       |
| 分期收款提供劳务   |              |      |              |              |      |              |       |
|            |              |      |              |              |      |              |       |
|            |              |      |              |              |      |              |       |
| 合计         | 2,757,000.00 |      | 2,757,000.00 | 6,204,000.00 |      | 6,204,000.00 | /     |

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

注：本公司认为融资租赁保证金组合，除有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额         | 期初余额          |
|----------------------|--------------|---------------|
| 杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）   | 4,664,000.00 | 4,664,000.00  |
| 南通嘉盛瑞康投资基金中心（有限合伙）   | 2,250,000.00 | 2,250,000.00  |
| 佛山创钰铭宣股权投资合伙企业（有限合伙） | 0.00         | 40,000,000.00 |
| 合计                   | 6,914,000.00 | 46,914,000.00 |

其他说明：

注：2020年3月公司将持有的佛山创钰铭宣股权投资合伙企业（有限合伙）40,000,000.00元的财产份额以41,442,904.00元的对价转让给佛山创钰铭伯股权投资合伙企业（有限合伙），转让后期末余额为0。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值             |              |       |      |              |
| 1. 期初余额            | 5,120,806.17 |       |      | 5,120,806.17 |
| 2. 本期增加金额          | 646,245.10   |       |      | 646,245.10   |
| (1) 外购             |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 646,245.10   |       |      | 646,245.10   |
| (3) 企业合并增加         |              |       |      |              |
| 3. 本期减少金额          |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4. 期末余额            | 5,767,051.27 |       |      | 5,767,051.27 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |       |      |              |
| 1. 期初余额            | 1,941,900.35 |       |      | 1,941,900.35 |
| 2. 本期增加金额          | 450,386.48   |       |      | 450,386.48   |

|            |              |  |  |              |
|------------|--------------|--|--|--------------|
| (1) 计提或摊销  | 107,522.93   |  |  | 107,522.93   |
| (2) 新增出租转入 | 342,863.55   |  |  | 342,863.55   |
|            |              |  |  |              |
| 3. 本期减少金额  |              |  |  |              |
| (1) 处置     |              |  |  |              |
| (2) 其他转出   |              |  |  |              |
|            |              |  |  |              |
| 4. 期末余额    | 2,392,286.83 |  |  | 2,392,286.83 |
| 三、减值准备     |              |  |  |              |
| 1. 期初余额    |              |  |  |              |
| 2. 本期增加金额  |              |  |  |              |
| (1) 计提     |              |  |  |              |
|            |              |  |  |              |
|            |              |  |  |              |
| 3. 本期减少金额  |              |  |  |              |
| (1) 处置     |              |  |  |              |
| (2) 其他转出   |              |  |  |              |
|            |              |  |  |              |
|            |              |  |  |              |
| 4. 期末余额    |              |  |  |              |
| 四、账面价值     |              |  |  |              |
| 1. 期末账面价值  | 3,374,764.44 |  |  | 3,374,764.44 |
| 2. 期初账面价值  | 3,178,905.82 |  |  | 3,178,905.82 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 558,892,198.24 | 486,159,304.68 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 558,892,198.24 | 486,159,304.68 |

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|----|--------|------|------|------|----|
|----|--------|------|------|------|----|



|             |                |                |               |              |                |
|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：     |                |                |               |              |                |
| 1. 期初余额     | 261,206,911.64 | 323,275,559.78 | 9,921,752.08  | 6,772,024.20 | 601,176,247.70 |
| 2. 本期增加金额   | 68,560,930.08  | 28,246,355.89  | 2,253,175.09  | 2,492,942.48 | 101,553,403.54 |
| (1)购置       |                | 14,821,225.62  | 2,129,174.77  | 873,993.18   | 17,824,393.57  |
| (2)在建工程转入   | 68,560,930.08  | 13,425,130.27  | 124,000.32    | 1,618,949.30 | 83,729,009.97  |
| (3)企业合并增加   |                |                |               |              |                |
|             |                |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额   | 646,245.10     | 7,145,617.02   | 707,165.69    | 234,564.01   | 8,733,591.82   |
| (1)处置或报废    |                | 160,672.26     | 707,165.69    | 234,564.01   | 1,102,401.96   |
| (2)转入投资性房地产 | 646,245.10     |                |               |              | 646,245.10     |
| (3)其他       |                | 6,984,944.76   |               |              | 6,984,944.76   |
| 4. 期末余额     | 329,121,596.62 | 344,376,298.65 | 11,467,761.48 | 9,030,402.67 | 693,996,059.42 |
| 二、累计折旧      |                |                |               |              |                |
| 1. 期初余额     | 20,247,077.97  | 84,158,030.42  | 6,519,254.61  | 4,092,580.02 | 115,016,943.02 |
| 2. 本期增加金额   | 4,431,216.63   | 15,881,143.41  | 690,247.93    | 542,449.11   | 21,545,057.08  |
| (1)计提       | 4,431,216.63   | 15,881,143.41  | 690,247.93    | 542,449.11   | 21,545,057.08  |
|             |                |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额   | 342,863.55     | 335,884.18     | 621,710.18    | 157,681.01   | 1,458,138.92   |
| (1)处置或报废    |                | 59,396.78      | 621,710.18    | 157,681.01   | 838,787.97     |
| (2)转入投资性房地产 | 342,863.55     |                |               |              | 342,863.55     |
| (3)其他       |                | 276,487.40     |               |              | 276,487.40     |
| 4. 期末余额     | 24,335,431.05  | 99,703,289.65  | 6,587,792.36  | 4,477,348.12 | 135,103,861.18 |
| 三、减值准备      |                |                |               |              |                |
| 1. 期初余额     |                |                |               |              |                |
| 2. 本期增加金额   |                |                |               |              |                |
| (1)计提       |                |                |               |              |                |
|             |                |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额   |                |                |               |              |                |
| (1)处置或报废    |                |                |               |              |                |
|             |                |                |               |              |                |
| 4. 期末余额     |                |                |               |              |                |
| 四、账面价值      |                |                |               |              |                |

|           |                |                |              |              |                |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. 期末账面价值 | 304,786,165.57 | 244,673,009.00 | 4,879,969.12 | 4,553,054.55 | 558,892,198.24 |
| 2. 期初账面价值 | 240,959,833.67 | 239,117,529.36 | 3,402,497.47 | 2,679,444.18 | 486,159,304.68 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面原值         | 累计折旧       | 减值准备 | 账面价值         |
|------|--------------|------------|------|--------------|
| 机器设备 | 4,397,542.32 | 208,883.28 |      | 4,188,659.04 |
|      |              |            |      |              |

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 浙江晶鑫二期涂布车间 | 1,667,342.10  | 在申报办理之中    |
| 江苏晶华车间四    | 50,168,209.40 | 在申报办理之中    |
| 江苏晶华仓库三    | 17,809,413.01 | 在申报办理之中    |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 99,026,836.48 | 138,323,002.18 |
| 工程物资 |               |                |
| 合计   | 99,026,836.48 | 138,323,002.18 |

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          |      |               | 期初余额           |      |                |
|------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 张家港扩建工程项目  | 93,199,552.45 |      | 93,199,552.45 | 132,936,080.10 |      | 132,936,080.10 |
| 昆山晶华新厂改造项目 | 1,123,952.22  |      | 1,123,952.22  | 485,436.90     |      | 485,436.90     |
| 浙江晶鑫办公楼    | 4,703,331.81  |      | 4,703,331.81  | 3,714,146.70   |      | 3,714,146.70   |
| 浙江晶鑫设备安装项目 |               |      |               | 1,187,338.48   |      | 1,187,338.48   |
| 合计         | 99,026,836.48 |      | 99,026,836.48 | 138,323,002.18 |      | 138,323,002.18 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称       | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化金额      | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源  |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 张家港扩建工程项目  | 142,421,600.00 | 132,936,080.10 | 42,544,124.36 | 82,280,652.01 |          | 93,199,552.45 | 118.18%        | 98%  | 1,986,204.30 | 982,874.01   | 5.04%       | 借款及自筹 |
| 昆山晶华新厂改造项目 | 1,500,000.00   | 485,436.90     | 638,515.32    |               |          | 1,123,952.22  | 74.93%         | 80%  |              |              |             | 自筹    |

|            |                |                |               |               |  |               |         |      |              |            |   |   |    |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------|------|--------------|------------|---|---|----|
| 浙江晶鑫办公楼    | 8,000,000.00   | 3,714,146.70   | 989,185.11    |               |  | 4,703,331.81  | 58.79%  | 70%  |              |            |   |   | 自筹 |
| 浙江晶鑫设备安装项目 | 2,300,000.00   | 1,187,338.48   | 261,019.48    | 1,448,357.96  |  | -             | 110.64% | 100% |              |            |   |   | 自筹 |
| 合计         | 154,221,600.00 | 138,323,002.18 | 44,432,844.27 | 83,729,009.97 |  | 99,026,836.48 | /       | /    | 1,986,204.30 | 982,874.01 | / | / |    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术        | 商标权        | 合计             |
|------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |               |              |            |                |
| 1. 期初余额    | 99,797,437.51 | 11,664,850.00 | 3,099,256.35 | 111,800.00 | 114,673,343.86 |
| 2. 本期增加金额  |               |               |              |            |                |
| (1) 购置     |               |               |              |            |                |
| (2) 内部研发   |               |               |              |            |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |              |            |                |
|            |               |               |              |            |                |
| 3. 本期减少金额  |               |               |              |            |                |
| (1) 处置     |               |               |              |            |                |
|            |               |               |              |            |                |
| 4. 期末余额    | 99,797,437.51 | 11,664,850.00 | 3,099,256.35 | 111,800.00 | 114,673,343.86 |
| 二、累计摊销     |               |               |              |            |                |
| 1. 期初余额    | 7,311,196.08  | 519,080.58    | 1,774,288.21 | 111,800.00 | 9,716,364.87   |
| 2. 本期增加金额  | 1,006,592.28  | 582,242.48    | 185,146.16   |            | 1,773,980.92   |
| (1) 计提     | 1,006,592.28  | 582,242.48    | 185,146.16   |            | 1,773,980.92   |
|            |               |               |              |            |                |
| 3. 本期减少金额  |               |               |              |            |                |
| (1) 处置     |               |               |              |            |                |
|            |               |               |              |            |                |
| 4. 期末余额    | 8,317,788.36  | 1,101,323.06  | 1,959,434.37 | 111,800.00 | 11,490,345.79  |
| 三、减值准备     |               |               |              |            |                |
| 1. 期初余额    |               |               |              |            |                |
| 2. 本期增加金额  |               |               |              |            |                |

|               |               |               |              |  |                |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--|----------------|
| (1)<br>计提     |               |               |              |  |                |
|               |               |               |              |  |                |
|               |               |               |              |  |                |
| 3. 本期<br>减少金额 |               |               |              |  |                |
| (1) 处<br>置    |               |               |              |  |                |
|               |               |               |              |  |                |
|               |               |               |              |  |                |
| 4. 期末<br>余额   |               |               |              |  |                |
| 四、账面价值        |               |               |              |  |                |
| 1. 期末<br>账面价值 | 91,479,649.15 | 10,563,526.94 | 1,139,821.98 |  | 103,182,998.07 |
| 2. 期初<br>账面价值 | 92,486,241.43 | 11,145,769.42 | 1,324,968.14 |  | 104,956,978.99 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或<br>形成商誉的事项 | 期初余额              | 本期增加        |  | 本期减少 |  | 期末余额              |
|---------------------|-------------------|-------------|--|------|--|-------------------|
|                     |                   | 企业合并<br>形成的 |  | 处置   |  |                   |
| 浙江晶鑫特种纸业<br>有限公司    | 19,720,669<br>.32 |             |  |      |  | 19,720,6<br>69.32 |
| 三得应用材料(深<br>圳)有限公司  | 2,045,642.<br>10  |             |  |      |  | 2,045,64<br>2.10  |
| 合计                  | 21,766,311<br>.42 |             |  |      |  | 21,766,3<br>11.42 |

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

公司取得浙江晶鑫特种纸业有限公司股权，收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额 19,720,669.32 元确认为商誉。公司评估商誉所在资产组与购买日所确认的资产组一致，评估范围包括形成资产组的固定资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产。

公司以增资方式取得三得应用材料(深圳)有限公司股权，增资价款与可辨认净资产公允价值份额的差额 2,045,642.10 元确认为商誉。公司评估商誉所在资产组与购买日所确认的资产组一致，评估范围包括形成资产组的固定资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修款   | 9,632,509.41  | 544,263.30   | 6,731,509.19 |        | 3,445,263.52 |
| 设备配件  |               | 256,880.73   | 25,882.76    |        | 230,997.97   |
| 活性炭添加 | 3,132,051.99  | 1,098,529.23 | 835,062.82   |        | 3,395,518.40 |
| 厂区花木  | 463,299.05    | 132,981.30   | 61,766.20    |        | 534,514.15   |
| 合计    | 13,227,860.45 | 2,032,654.56 | 7,654,220.97 |        | 7,606,294.04 |

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 9,964,909.78   | 2,031,153.18  | 8,895,661.06   | 1,990,124.67  |
| 内部交易未实现利润 | 1,622,611.06   | 362,725.49    | 1,288,629.80   | 290,357.39    |
| 可抵扣亏损     | 155,460,245.13 | 34,671,380.46 | 129,290,579.94 | 28,719,887.90 |
| 预提费用      |                |               | 15,222.57      | 2,283.39      |

|      |                |               |                |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 递延收益 | 12,994,799.92  | 3,248,699.98  | 8,253,866.62   | 2,063,466.66  |
| 合计   | 180,042,565.89 | 40,313,959.11 | 147,743,959.99 | 33,066,120.01 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 14,056,979.14 | 3,514,244.77 | 15,925,136.49 | 3,981,284.12 |
| 其他债权投资公允价值变动    |               |              |               |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |               |              |               |              |
| 交易性金融资产公允价值变动   |               |              | 65,216.67     | 9,782.50     |
|                 |               |              |               |              |
| 合计              | 14,056,979.14 | 3,514,244.77 | 15,990,353.16 | 3,991,066.62 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | -2,756,579.50    | 37,557,379.61     | -2,326,220.13    | 30,739,899.88     |
| 递延所得税负债 | -2,756,579.50    | 757,665.27        | -2,326,220.13    | 1,664,846.49      |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|
|        | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 |      |      |      |      |      |      |
| 合同履约成  |      |      |      |      |      |      |



|            |               |  |               |               |               |
|------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 本          |               |  |               |               |               |
| 应收退货成本     |               |  |               |               |               |
| 合同资产       |               |  |               |               |               |
| 预付非流动资产购买款 | 29,505,220.44 |  | 29,505,220.44 | 32,890,365.50 | 32,890,365.50 |
|            |               |  |               |               |               |
| 合计         | 29,505,220.44 |  | 29,505,220.44 | 32,890,365.50 | 32,890,365.50 |

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 质押借款     |                | 17,000,000.00  |
| 抵押借款     |                |                |
| 保证借款     |                |                |
| 信用借款     | 48,000,000.00  | 58,400,000.00  |
| 担保借款     | 140,908,685.30 | 143,236,359.19 |
| 应计短期借款利息 | 238,352.57     | 456,661.00     |
| 抵押及担保借款  |                | 10,580,361.30  |
| 质押及担保    | 11,212,189.77  |                |
| 合计       | 200,359,227.64 | 229,673,381.49 |

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 商业承兑汇票 |      |      |

|        |              |               |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 5,419,486.18 | 41,703,922.88 |
|        |              |               |
| 合计     | 5,419,486.18 | 41,703,922.88 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 应付采购款      | 97,061,698.86  | 104,841,301.24 |
| 应付非流动资产购买款 | 27,643,087.67  | 38,758,153.42  |
| 合计         | 124,704,786.53 | 143,599,454.66 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 预收货款     | 10,789,062.23 | 4,884,252.87  |
| 预收的拆迁补偿款 | 63,515,986.34 | 40,295,554.30 |
| 合计       | 74,305,048.57 | 45,179,807.17 |

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 16,077,452.66 | 53,604,629.88 | 57,478,604.95 | 12,203,477.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 504,292.89    | 1,056,315.49  | 1,549,824.14  | 10,784.24     |
| 三、辞退福利         |               | 85,903.17     | 85,903.17     |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
|                |               |               |               |               |
|                |               |               |               |               |
| 合计             | 16,581,745.55 | 54,746,848.54 | 59,114,332.26 | 12,214,261.83 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,671,986.80 | 47,214,420.84 | 50,878,384.86 | 12,008,022.78 |
| 二、职工福利费       |               | 3,267,779.11  | 3,267,779.11  |               |
| 三、社会保险费       | 361,154.45    | 1,312,363.94  | 1,514,350.23  | 159,168.16    |
| 其中：医疗保险费      | 281,806.88    | 1,140,087.46  | 1,283,266.77  | 138,627.57    |
| 工伤保险费         | 53,881.81     | 17,018.30     | 70,785.75     | 114.36        |
| 生育保险费         | 25,465.76     | 155,258.18    | 160,297.71    | 20,426.23     |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
| 四、住房公积金       | 37,478.60     | 1,693,028.95  | 1,699,349.55  | 31,158.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,832.81      | 117,037.04    | 118,741.20    | 5,128.65      |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
| 合计            | 16,077,452.66 | 53,604,629.88 | 57,478,604.95 | 12,203,477.59 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|----------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 488,928.00 | 989,467.98   | 1,467,847.06 | 10,548.92 |
| 2、失业保险费  | 15,364.89  | 66,847.51    | 81,977.08    | 235.32    |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |           |
|          |            |              |              |           |
| 合计       | 504,292.89 | 1,056,315.49 | 1,549,824.14 | 10,784.24 |

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 2,435,125.20  | 2,307,377.52  |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 5,660,971.49  | 6,838,603.20  |
| 个人所得税   | 951,722.25    | 135,177.23    |
| 城市维护建设税 | 136,787.94    | 127,146.47    |
| 教育费附加   | 101,627.77    | 95,594.26     |
| 房产税     | 741,761.46    | 775,483.28    |
| 土地使用税   | 470,398.35    | 688,689.13    |
| 印花税     | 38,857.32     | 22,331.68     |
| 各项基金    | 211,290.70    | 76,655.94     |
| 环境保护税   | 687.23        | 2,995.66      |
| 合计      | 10,749,229.71 | 11,070,054.37 |

其他说明：

无

**41、其他应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  |              |              |
| 应付股利  |              |              |
| 其他应付款 | 4,064,005.59 | 3,641,244.98 |
| 合计    | 4,064,005.59 | 3,641,244.98 |

其他说明：

无

**应付利息**适用 不适用**应付股利**适用 不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额         | 期初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 保证金 | 1,054,500.00 | 898,000.00   |
| 往来款 | 2,838,752.63 | 2,334,544.40 |
| 其他  | 170,752.96   | 408,700.58   |
| 合计  | 4,064,005.59 | 3,641,244.98 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款    | 5,000,000.00  |               |
| 1 年内到期的应付债券    |               |               |
| 1 年内到期的长期应付款   | 9,667,698.08  | 10,513,280.30 |
| 1 年内到期的租赁负债    |               |               |
| 应计一年内到期的长期借款利息 | 251,463.12    |               |
| 合计             | 14,919,161.20 | 10,513,280.30 |

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 短期应付债券 |              |            |
| 应付退货款  |              |            |
| 待转销项税  | 1,402,578.08 | 634,952.87 |
| 合计     | 1,402,578.08 | 634,952.87 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款    |                |                |
| 抵押借款    |                |                |
| 保证借款    |                |                |
| 信用借款    |                |                |
| 应付利息    |                | 219,970.40     |
| 抵押及担保借款 | 179,748,412.00 | 163,727,086.18 |
| 合计      | 179,748,412.00 | 163,947,056.58 |

长期借款分类的说明：

抵押及担保借款期末余额情况

| 贷款银行          | 期末余额           | 借款日期       | 还款日期        | 计息方式   |
|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 15,000,000.00  | 2020年3月19日 | 2021年12月22日 | 基准利率上浮 |
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 10,000,000.00  | 2020年3月19日 | 2022年6月22日  | 基准利率上浮 |
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 15,000,000.00  | 2020年3月19日 | 2022年12月22日 | 基准利率上浮 |
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 10,000,000.00  | 2020年3月19日 | 2023年6月22日  | 基准利率上浮 |
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 20,000,000.00  | 2020年3月19日 | 2023年12月22日 | 基准利率上浮 |
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 15,000,000.00  | 2020年3月19日 | 2024年6月22日  | 基准利率上浮 |
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 20,000,000.00  | 2020年3月19日 | 2024年12月22日 | 基准利率上浮 |
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 20,000,000.00  | 2020年3月19日 | 2025年6月22日  | 基准利率上浮 |
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 20,000,000.00  | 2020年3月19日 | 2025年12月22日 | 基准利率上浮 |
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 20,000,000.00  | 2020年3月19日 | 2026年6月22日  | 基准利率上浮 |
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 10,000,000.00  | 2020年3月19日 | 2027年3月19日  | 基准利率上浮 |
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 2,508,155.00   | 2020年5月9日  | 2027年3月19日  | 基准利率上浮 |
| 上海浦东发展银行张家港支行 | 2,240,257.00   | 2020年6月16日 | 2027年3月19日  | 基准利率上浮 |
| 合计            | 179,748,412.00 |            |             |        |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

## (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 47、租赁负债

□适用 √不适用

## 48、长期应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 长期应付款 | 10,044,784.96 | 8,537,870.01 |
| 专项应付款 |               |              |
| 合计    | 10,044,784.96 | 8,537,870.01 |

其他说明：

无

## 长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------|---------------|----------------|
| 应付融资租赁           | 19,712,483.04 | 19,051,150.31  |
| 重分类至一年以内到期的非流动负债 | -9,667,698.08 | -10,513,280.30 |
| 合计               | 10,044,784.96 | 8,537,870.01   |

其他说明：

应付融资租赁款期末余额情况

单位：元

| 对方单位       | 期末余额         | 合同期限            |
|------------|--------------|-----------------|
| 中远海运租赁有限公司 | 653,085.30   | 2019年7月-2022年6月 |
| 中远海运租赁有限公司 | 2,010,403.34 | 2019年8月-2022年8月 |

| 对方单位            | 期末余额          | 合同期限              |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 远东国际融资租赁有限公司[注] | 2,799,180.28  | 2019年12月-2022年12月 |
| 远东国际融资租赁有限公司[注] | 4,582,116.04  | 2020年4月-2023年4月   |
| 合计              | 10,044,784.96 |                   |

注：原名称为“远东国际租赁有限公司”，2019年12月变更为“远东国际融资租赁有限公司”。

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额          | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | 8,722,095.33 | 5,336,000.00 | 674,902.70 | 13,383,192.63 |      |
|      |              |              |            |               |      |
| 合计   | 8,722,095.33 | 5,336,000.00 | 674,902.70 | 13,383,192.63 | /    |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目         | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 美纹纸技改项目1     | 319,533.97   |              |             | 66,110.34  |      | 253,423.63    | 与资产相关       |
| 美纹纸技改项目2     | 148,694.74   |              |             | 13,725.66  |      | 134,969.08    | 与资产相关       |
| 特种电子胶带全产业链项目 | 8,253,866.62 | 2,336,000.00 |             | 545,066.70 |      | 10,044,799.92 | 与资产相关       |
| 装修补贴款[注]     |              | 3,000,000.00 |             | 50,000.00  |      | 2,950,000.00  | 与资产相关       |
|              |              |              |             |            |      |               |             |



注：装修补贴款系子公司安徽晶睿光电科技有限公司与定远县人民政府签订 5G 手机外观结构部件投资协议，本期收到装修补贴款 3,000,000.00 元。

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 126,670,000.00 |             |    |       |    |    | 126,670,000.00 |

其他说明：

单位：元

| 项目        | 期初余额           | 本期变动增（+）减（-） |      |    | 期末余额           |
|-----------|----------------|--------------|------|----|----------------|
|           |                | 本期增加         | 本期减少 | 小计 |                |
| 一、有限售条件股份 | 76,232,000.00  |              |      |    | 76,232,000.00  |
| 二、无限售条件股份 | 50,438,000.00  |              |      |    | 50,438,000.00  |
| 合计        | 126,670,000.00 |              |      |    | 126,670,000.00 |

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|----------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢 | 365,855,444.99 |      |      | 365,855,444.99 |

|        |                |            |  |                |
|--------|----------------|------------|--|----------------|
| 价)     |                |            |  |                |
| 其他资本公积 | 1,836,638.98   | 198,900.00 |  | 2,035,538.98   |
|        |                |            |  |                |
| 合计     | 367,692,083.97 | 198,900.00 |  | 367,890,983.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为控股子公司三得应用材料(深圳)有限公司的少数股东捐赠款，公司按持股比例计算应享有份额。

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |                      |         |          |           | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|                   |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |      |           |                    |                      |         |          |           |      |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |      |           |                    |                      |         |          |           |      |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  |      |           |                    |                      |         |          |           |      |
| 其他权益工具投资公允价值变动    |      |           |                    |                      |         |          |           |      |
| 企业                |      |           |                    |                      |         |          |           |      |

|                    |              |            |  |  |  |            |  |              |
|--------------------|--------------|------------|--|--|--|------------|--|--------------|
| 自身信用风险公允价值变动       |              |            |  |  |  |            |  |              |
|                    |              |            |  |  |  |            |  |              |
|                    |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 8,569,561.92 | 845,518.11 |  |  |  | 845,518.11 |  | 9,415,080.03 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 其他债权投资公允价值变动       |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 其他债权投资信用减值准备       |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 现金流量套期储备           |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 外币财务报表折算差额         | 8,569,561.92 | 845,518.11 |  |  |  | 845,518.11 |  | 9,415,080.03 |
|                    |              |            |  |  |  |            |  |              |
| 其他综合收益合计           | 8,569,561.92 | 845,518.11 |  |  |  | 845,518.11 |  | 9,415,080.03 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 16,836,329.41 |      |      | 16,836,329.41 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 16,836,329.41 |      |      | 16,836,329.41 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上年度            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 270,859,762.19 | 275,829,128.92 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | 28,654.07      |
| 调整后期初未分配利润            | 270,859,762.19 | 275,857,782.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 13,647,725.37  | 3,469,952.75   |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 2,134,473.55   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 14,997,728.00  | 6,333,500.00   |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
|                       |                |                |
| 期末未分配利润               | 269,509,759.56 | 270,859,762.19 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

注：根据公司 2019 年度股东大会决议，公司以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 126,670,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.184 元人民币（含税），合计派发现金股利 14,997,728.00 元人民币（含税）。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 400,278,626.95 | 324,568,927.19 | 428,998,254.95 | 362,905,523.73 |
| 其他业务 | 2,109,137.48   | 2,152,207.45   | 1,449,187.29   | 577,491.58     |
| 合计   | 402,387,764.43 | 326,721,134.64 | 430,447,442.24 | 363,483,015.31 |

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

**(2) 其他业务情况**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        |              | 上期发生额        |            |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         | 其他业务收入       | 其他业务成本       | 其他业务收入       | 其他业务成本     |
| 材料及废料销售 | 1,572,300.60 | 2,076,529.13 | 915,354.55   | 476,826.07 |
| 房屋租赁    | 536,836.88   | 75,678.32    | 533,832.74   | 100,665.51 |
| 合计      | 2,109,137.48 | 2,152,207.45 | 1,449,187.29 | 577,491.58 |

**(3) 公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下**

| 项目              | 本期发生额    | 上期发生额    |
|-----------------|----------|----------|
| 销售前五名客户收入总额（万元） | 4,959.89 | 5,667.91 |
| 占营业收入总额的比例      | 12.33%   | 13.17%   |

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 消费税     |            |              |
| 营业税     |            |              |
| 城市维护建设税 | 418,634.68 | 506,022.01   |
| 教育费附加   | 317,668.08 | 381,430.69   |
| 资源税     |            |              |
| 房产税     | 817,470.31 | 1,318,228.40 |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 674,439.49   | 777,579.77   |
| 车船使用税 | 6,901.20     | 5,493.24     |
| 印花税   | 246,651.24   | 256,137.08   |
| 环境保护税 | 2,335.49     | 6,518.17     |
| 各项基金  | 136,425.00   | 126,452.34   |
| 合计    | 2,620,525.49 | 3,377,861.70 |

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------|--------------|---------------|
| 职工薪酬  | 6,085,205.39 | 6,674,447.74  |
| 运输费   | 0.00         | 8,733,308.98  |
| 办公性费用 | 882,519.73   | 1,169,349.18  |
| 广告宣传费 | 557,883.86   | 401,980.34    |
| 租赁费   | 106,923.78   | 47,964.00     |
| 折旧与摊销 | 177,700.55   | 202,534.04    |
| 差旅费   | 520,214.11   | 806,303.26    |
| 业务招待费 | 466,298.08   | 786,936.92    |
| 业务推广费 | 21,913.47    | 281,857.38    |
| 其他    | 307,148.35   | 580,150.40    |
|       |              |               |
| 合计    | 9,125,807.32 | 19,684,832.24 |

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 14,626,569.53 | 15,255,745.54 |
| 折旧与摊销     | 10,004,100.33 | 3,973,587.59  |
| 车辆使用费     | 267,157.33    | 513,199.97    |
| 租赁费       | 477,297.94    | 279,122.08    |
| 办公性费用     | 2,770,202.43  | 3,911,877.06  |
| 业务招待费     | 1,107,165.66  | 844,077.94    |
| 修理费       | 134,922.46    | 363,108.82    |
| 审计、咨询等服务费 | 1,122,624.87  | 903,289.01    |
| 其他        | 521,985.70    | 975,046.45    |
|           |               |               |
| 合计        | 31,032,026.25 | 27,019,054.46 |

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 7,843,441.96  | 5,565,373.66  |
| 折旧及摊销   | 712,447.70    | 637,901.90    |
| 直接耗用的材料 | 7,628,585.20  | 3,659,718.75  |
| 其他费用    | 1,462,187.28  | 764,651.73    |
| 合计      | 17,646,662.14 | 10,627,646.04 |

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 融资及贴现利息支出 | 9,324,356.96 | 6,331,130.35 |
| 减：利息收入    | -551,553.79  | -437,551.76  |
| 汇兑损失      | 232,243.80   | 224,781.83   |
| 金融机构手续费   | 551,978.29   | 594,657.07   |
| 合计        | 9,557,025.26 | 6,713,017.49 |

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的其他收益 | 674,902.70   | 547,036.02   |
| 与收益相关的其他收益 | 1,812,945.01 | 597,679.22   |
| 个税手续费返还    | 58,445.75    | 1,250.50     |
| 合计         | 2,546,293.46 | 1,145,965.74 |

其他说明：

单位：元

| 收到公司名称          | 项目                                  | 金额         | 与资产/收益相关 |
|-----------------|-------------------------------------|------------|----------|
| 广东晶华科技有限公司      | 2020年促进经济高质量发展专项资金外经贸用途和现代服务业发展用途资金 | 104,203.00 | 与收益相关    |
| 广东晶华科技有限公司      | 政府补贴复工复产临时生活补助                      | 31,500.00  | 与收益相关    |
| 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 上海仓城经济公司支付的制造业贡献奖                   | 60,000.00  | 与收益相关    |
| 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 高新技术企业认定补贴                          | 50,000.00  | 与收益相关    |
| 青岛晶华电子材料有限公司    | 政府就业补贴款                             | 4,348.84   | 与收益相关    |
| 青岛晶华电子材料有限公司    | 稳岗补贴                                | 6,952.02   | 与收益相关    |
| 浙江晶鑫特种纸业有限公司    | 省补助、市技术改造扶持、区工业政策扶持                 | 79,836.00  | 与资产相关    |
| 浙江晶鑫特种纸业有限公司    | 2019年度工业扶持资金（区财政局）                  | 539,000.00 | 与收益相关    |

| 收到公司名称         | 项目                        | 金额           | 与资产/收益相关 |
|----------------|---------------------------|--------------|----------|
| 浙江晶鑫特种纸业有限公司   | 2019年12月社保返还(就业管理服务局)     | 163,652.83   | 与收益相关    |
| 浙江晶鑫特种纸业有限公司   | 2019年项目补助资金(区科技局)         | 150,000.00   | 与收益相关    |
| 浙江晶鑫特种纸业有限公司   | 质量奖、专项资金(区财政局)            | 103,000.00   | 与收益相关    |
| 成都晶华胶粘新材料有限公司  | 稳岗补贴                      | 11,589.23    | 与收益相关    |
| 江苏晶华新材料科技有限公司  | 项目用地补助                    | 545,066.70   | 与资产相关    |
| 江苏晶华新材料科技有限公司  | 2019年稳岗补贴                 | 129,247.43   | 与收益相关    |
| 江苏晶华新材料科技有限公司  | 2019年张家港商务局境外展会补贴         | 43,300.00    | 与收益相关    |
| 江苏晶华新材料科技有限公司  | 人力资源中心稳岗补贴                | 76,039.80    | 与收益相关    |
| 江苏晶华新材料科技有限公司  | 财政局2019年省级专项工业技术改造综合奖补资金  | 290,000.00   | 与收益相关    |
| 江苏晶华新材料科技有限公司  | 财政局关于2019先进制造产业领跑计划扶持资金补助 | 20,500.00    | 与收益相关    |
| 苏州百利恒源胶粘制品有限公司 | 稳岗补贴                      | 6,811.90     | 与收益相关    |
| 三得应用材料(深圳)有限公司 | 稳岗补贴                      | 957.00       | 与收益相关    |
| 广东晶华三得新材料有限公司  | 潮南区拨付区企业复产复工职工临时生活补助      | 17,000.00    | 与收益相关    |
| 昆山晶华兴业电子材料有限公司 | 稳岗补贴                      | 4,842.96     | 与收益相关    |
| 安徽晶睿光电科技有限公司   | 装修补贴款                     | 50,000.00    | 与资产相关    |
| 合计             |                           | 2,487,847.71 |          |

## 68、投资收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益        |              |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益       |              |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益     | 242,110.24   | 1,708,737.72 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入  |              |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入      |              |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入    |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益      |              |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益     |              |              |
| 处置债权投资取得的投资收益         |              |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益       |              |              |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益 | 14,080.74    |              |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益    | 1,442,904.00 |              |
| 合计                    | 1,699,094.98 | 1,708,737.72 |

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用



**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额 | 上期发生额     |
|----------------------|-------|-----------|
| 交易性金融资产              |       | 13,113.33 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |       |           |
| 交易性金融负债              |       |           |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |       |           |
|                      |       |           |
|                      |       |           |
| 合计                   |       | 13,113.33 |

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额       | 上期发生额       |
|------------|-------------|-------------|
| 其他应收款坏账损失  | 25,448.66   | -87,124.83  |
| 债权投资减值损失   |             |             |
| 其他债权投资减值损失 |             |             |
| 长期应收款坏账损失  |             |             |
| 合同资产减值损失   |             |             |
| 应收账款坏账损失   | 186,055.64  | -11,081.57  |
| 应收票据坏账损失   | -157,302.71 | -246,043.39 |
| 合计         | 54,201.59   | -344,249.79 |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------------------|-------------|-------------|
| 一、坏账损失              |             |             |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -269,913.52 | -132,229.66 |
| 三、长期股权投资减值损失        |             |             |
| 四、投资性房地产减值损失        |             |             |
| 五、固定资产减值损失          |             |             |
| 六、工程物资减值损失          |             |             |
| 七、在建工程减值损失          |             |             |
| 八、生产性生物资产减值损失       |             |             |
| 九、油气资产减值损失          |             |             |
| 十、无形资产减值损失          |             |             |
| 十一、商誉减值损失           |             |             |
| 十二、其他               |             |             |
| 合计                  | -269,913.52 | -132,229.66 |

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额     | 上期发生额       |
|----------|-----------|-------------|
| 固定资产处置收益 | 25,693.46 | -541,152.52 |
| 合计       | 25,693.46 | -541,152.52 |

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            |            |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |            |               |
| 无形资产处置利得    |            |            |               |
| 债务重组利得      |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |               |
| 接受捐赠        |            |            |               |
| 政府补助        |            |            |               |
| 其他          | 216,825.61 | 145,549.56 | 216,825.61    |
| 合计          | 216,825.61 | 145,549.56 | 216,825.61    |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 64,637.52 |       | 64,637.52     |

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 64,637.52  |            | 64,637.52  |
| 无形资产处置损失    |            |            |            |
| 债务重组损失      |            |            |            |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |            |
| 对外捐赠        | 75,000.00  | 126,800.00 | 75,000.00  |
| 违约金         | 6,817.39   | 26,839.71  | 6,817.39   |
| 非常损失        | 135,490.77 | 291,574.23 | 135,490.77 |
| 其他          | 98,740.83  | 980.86     | 98,740.83  |
| 合计          | 380,686.51 | 446,194.80 | 380,686.51 |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 6,478,861.85  | 4,061,444.09  |
| 递延所得税费用 | -7,873,780.63 | -7,404,134.23 |
|         |               |               |
|         |               |               |
| 合计      | -1,394,918.78 | -3,342,690.14 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 9,576,092.40  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,436,413.86  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -2,738,914.99 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 110,907.45    |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 175,937.37    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |               |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -379,262.47   |
|                                |               |
| 所得税费用                          | -1,394,918.78 |

其他说明：

适用 不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**78、现金流量表项目****(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------|---------------|--------------|
| 收到的政府补助          | 7,134,213.01  | 598,929.72   |
| 收到的存款利息          | 551,553.79    | 437,551.76   |
| 收到的租金收入          | 1,050,212.18  | 501,442.28   |
| 收到退回的保函保证金       | 1,014,601.37  | 2,796,361.8  |
| 收到的外部单位经营性往来款及其他 | 1,224,800.90  | 1,261,956.15 |
| 合计               | 10,975,381.25 | 5,596,241.71 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 支付的各项期间费用        | 21,179,656.25 | 25,341,807.87 |
| 支付的银行手续费         | 551,978.29    | 594,657.07    |
| 支付的外部单位经营性往来款及其他 | 1,254,312.89  | 1,685,157.00  |
| 支付的出租业务成本        | 115,133.49    |               |
| 合计               | 23,101,080.92 | 27,621,621.94 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3)、收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 收到的拆迁资产补偿款 | 60,000,000.00 |       |
| 合计         | 60,000,000.00 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 收到的融资租赁保证金 | 3,462,148.00  |       |
| 收到的融资租赁款   | 7,280,000.00  |       |
| 收到少数股东捐赠款  | 390,000.00    |       |
| 合计         | 11,132,148.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 归还的融资租赁款 |              | 5,166,479.01 |
| 支付的融资租赁款 | 6,843,498.00 |              |
| 合计       | 6,843,498.00 | 5,166,479.01 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |               |               |
| 净利润                              | 10,971,011.18 | 4,434,244.72  |
| 加：资产减值准备                         | 269,913.52    | 132,229.66    |
| 信用减值损失                           | -54,201.59    | 344,249.79    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,652,580.01 | 19,414,961.89 |
| 使用权资产摊销                          |               |               |
| 无形资产摊销                           | 1,773,980.92  | 1,054,147.46  |
| 长期待摊费用摊销                         | 7,654,220.97  | 996,336.90    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -22,130.49    | 541,152.52    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 64,637.52     |               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号                 |               | -13,113.33    |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 填列)                          |                |                |
| 财务费用(收益以“—”号填列)              | 9,415,627.07   | 6,516,653.97   |
| 投资损失(收益以“—”号填列)              | -1,699,094.98  | -1,708,737.72  |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)         | -6,941,839.04  | -7,393,545.22  |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)         | -913,666.92    | -10,589.01     |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)             | 817,097.42     | -13,043,293.73 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)        | -68,224,917.21 | 307,050.44     |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)        | 38,571,628.93  | 9,109,286.38   |
| 其他                           |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 13,334,847.31  | 20,681,034.72  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                |                |
| 债务转为资本                       |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                |                |
| 融资租入固定资产                     |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                      | 179,634,629.87 | 151,686,423.11 |
| 减: 现金的期初余额                   | 145,806,550.46 | 148,351,206.80 |
| 加: 现金等价物的期末余额                |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额                |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 33,828,079.41  | 3,335,216.31   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 179,634,629.87 | 145,806,550.46 |
| 其中: 库存现金       | 75,858.82      | 100,294.04     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 179,395,153.61 | 145,437,309.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 163,617.44     | 268,946.84     |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
|                             |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 179,634,629.87 | 145,806,550.46 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

适用 不适用

注：货币资金期末余额中除加工贸易进口料件保证金 8,528,423.64 元、银行承兑汇票保证金 1,083,897.24 元和保函保证金 705,168.18 元外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                                |
|------|----------------|-------------------------------------|
| 货币资金 | 10,317,489.06  | 加工贸易进口料件保证金、为开具银行承兑汇票提供担保、为开具保函提供担保 |
| 应收票据 |                |                                     |
| 存货   |                |                                     |
| 固定资产 | 190,969,872.07 | 为银行借款提供抵押、为融资租赁提供担保                 |
| 无形资产 | 49,080,746.18  | 为银行借款提供抵押                           |
| 在建工程 | 12,287,299.16  | 为融资租赁提供担保                           |
|      |                |                                     |
| 合计   | 262,655,406.47 | /                                   |

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率    | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|---------|---------------|
| 货币资金  | -            | -       |               |
| 其中：美元 | 7,979,390.71 | 7.0795  | 56,490,096.53 |
| 欧元    | 309,918.29   | 7.9610  | 2,467,259.51  |
| 港币    | 67,675.62    | 0.91344 | 61,817.62     |
| 应收账款  | -            | -       |               |

|       |              |         |               |
|-------|--------------|---------|---------------|
| 其中：美元 | 3,195,844.28 | 7.0795  | 22,624,979.58 |
| 欧元    | 71,423.13    | 7.9610  | 568,599.54    |
| 港币    |              |         |               |
| 长期借款  | -            | -       |               |
| 其中：美元 |              |         |               |
| 欧元    |              |         |               |
| 港币    |              |         |               |
| 短期借款  |              |         |               |
| 其中：美元 | 1,583,754.47 | 7.0795  | 11,212,189.77 |
| 应付账款  |              |         |               |
| 其中：美元 | 2,075,872.20 | 7.0795  | 14,696,137.24 |
| 欧元    | 596,377.84   | 7.9610  | 4,747,763.98  |
| 应交税费  |              |         |               |
| 其中：港币 | 2,697,228.23 | 0.91344 | 2,463,756.15  |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

| 境外经营实体名称   | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据        |
|------------|-------|-------|------------------|
| 香港晶华投资有限公司 | 香港    | 港币    | 经营业务主要以该等货币计价和结算 |
| 香港锦华控股有限公司 | 香港    | 港币    |                  |

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类         | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|------------|--------------|------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 1,812,945.01 | 其他收益 | 1,812,945.01 |
| 与资产相关的政府补助 | 674,902.70   | 其他收益 | 674,902.70   |
| 与资产相关的政府补助 | 5,336,000.00 | 递延收益 |              |

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无



**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

安徽晶睿光电科技有限公司：注册于2020年5月18日，系本公司投资设立的控股子公司，注册资本为人民币2,800.00万元，本公司持股比例为72%。

其主要经营范围：玻璃制造；合成材料（不含危险化学品）；金属配件、光学材料、光学设备、电子专用设备制造及销售；机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |     | 取得方式       |
|----------------|-------|------|------|---------|-----|------------|
|                |       |      |      | 直接      | 间接  |            |
| 广东晶华科技有限公司     | 汕头市   | 汕头市  | 制造业  | 100     |     | 同一控制下企业合并  |
| 浙江晶鑫特种纸业有限公司   | 衢州市   | 衢州市  | 制造业  | 75      | 25  | 非同一控制下企业合并 |
| 香港晶华投资有限公司     | 香港    | 香港   | 制造业  | 100     |     | 投资设立       |
| 青岛晶华电子材料有限公司   | 青岛市   | 青岛市  | 制造业  | 51      |     | 投资设立       |
| 昆山晶华兴业电子材料有限公司 | 昆山市   | 昆山市  | 制造业  | 51      |     | 投资设立       |
| 江苏晶华新材料科技有限公司  | 张家港市  | 张家港市 | 制造业  | 100     |     | 投资设立       |
| 成都晶华胶粘新材料有限公司  | 成都市   | 成都市  | 制造业  | 100     |     | 投资设立       |
| 苏州百利恒源胶粘制品有限公司 | 张家港市  | 张家港市 | 制造业  | 51      |     | 投资设立       |
| 三得应用材料(深圳)有限公司 | 深圳市   | 深圳市  | 制造业  | 51      |     | 非同一控制下企业合并 |
| 广东晶华三得新材料有限公司  | 汕头市   | 汕头市  | 制造业  |         | 51  | 投资设立       |
| 香港锦华控股有限公司     | 香港    | 香港   | 制造业  |         | 100 | 投资设立       |
| 安徽晶睿光电科技有限公司   | 滁州市   | 滁州市  | 制造业  | 72      |     | 投资设立       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 青岛晶华电子材料有限公司   | 49           | 190,926.80    |                | 3,993,546.87  |
| 昆山晶华兴业电子材料有限公司 | 49           | 1,218,569.92  |                | 12,064,476.46 |
| 苏州百利恒源胶粘制品有限公司 | 49           | 57,782.68     |                | 4,590,812.45  |
| 三得应用材料(深圳)有限公司 | 49           | -3,968,338.15 |                | 12,843,777.45 |
| 安徽晶睿光电科技有限公司   | 28           | -175,655.44   |                | -175,655.44   |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |  |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|--|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |  |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |  |

|                |               |               |               |               |              |               |               |               |               |               |            |              |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 青岛晶华电子材料有限公司   | 15,054,771.56 | 964,364.30    | 16,019,135.86 | 7,869,040.21  | 0.00         | 7,869,040.21  | 15,127,392.51 | 987,632.8     | 16,115,025.31 |               |            | 8,354,576.19 | 8,354,576.19  |
| 昆山晶华兴业电子材料有限公司 | 43,075,997.24 | 19,798,995.22 | 62,874,992.46 | 38,269,960.81 | 0.00         | 38,269,960.81 | 41,846,481.01 | 19,774,887.46 | 61,621,368.47 | 39,503,214.21 |            |              | 39,503,214.21 |
| 苏州百利恒源胶粘制品有限公司 | 12,613,872.46 | 381,936.82    | 12,995,809.28 | 3,626,804.26  | 0.00         | 3,626,804.26  | 11,558,117.06 | 315,287.61    | 11,873,404.67 | 2,622,323.49  |            |              | 2,622,323.49  |
| 三得应用材料(深圳)     | 7,152,939.76  | 34,897,215.50 | 42,050,155.26 | 11,256,248.52 | 4,582,116.04 | 15,838,364.56 | 8,204,161.63  | 33,419,185.65 | 41,623,347.28 | 6,803,107.71  | 899,799.58 |              | 7,702,907.29  |

|              |            |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司         |            |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |
| 安徽晶睿光电科技有限公司 | 912,286.54 | 3,356,479.25 | 4,268,765.79 | 1,946,106.64 | 2,950,000.00 | 4,896,106.64 |  |  |  |  |  |  |

| 子公司名称        | 本期发生额         |              |              |              | 上期发生额         |             |             |              |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量     | 营业收入          | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量     |
| 青岛晶华电子材料有限公司 | 17,524,219.58 | 389,646.53   | 389,646.53   | -75,700.21   | 16,159,514.82 | -510,078.96 | -510,078.96 | 775,321.38   |
| 昆山晶华兴业电子材料有  | 42,815,402.74 | 2,486,877.39 | 2,486,877.39 | 3,048,509.74 | 37,595,406.61 | 838,826.02  | 838,826.02  | 6,675,099.10 |

|                |                  |                   |                   |                   |                  |              |              |                |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| 限公司            |                  |                   |                   |                   |                  |              |              |                |
| 苏州百利恒源胶粘制品有限公司 | 8,532,019<br>.93 | 117,923.<br>84    | 117,923.<br>84    | 1,749,99<br>9.89  | 7,660,76<br>9.93 | 58,265.<br>9 | 58,265.<br>9 | 339,847.<br>46 |
| 三得应用材料（深圳）有限公司 | 1,081,403.<br>96 | -8,098,64<br>9.29 | -8,098,64<br>9.29 | -5,010,11<br>8.39 |                  |              |              |                |
| 安徽晶睿光电科技有限公司   |                  | -627,340.<br>85   | -627,340.<br>85   | 3,513,307<br>.87  |                  |              |              |                |

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、短期借款、长期借款、应收及其他应收款、应付账款及其他应付款、长期应付款等，相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对日常经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。



## 1、市场风险

市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。

### (1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。

本公司承受外汇风险主要与所持有外币的货币资金、借款、应收款项及应付款项有关，由于外币与本公司的记账货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等外币的金融工具除货币资金外均为到期日较短；另外，公司通过持续跟踪汇率变化趋势，在汇率发生大幅波动的情况下，适时通过远期结售汇业务、调整产品价格等方法，减少汇率波动带来的影响。故本公司所面临的外汇风险也可以控制。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额情况参见附注五、56。

#### 敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要为美元及欧元（港币余额较小不进行分析）与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对本期税前利润的影响如下：

| 项 目      | 本期税前利润的影响  |            |
|----------|------------|------------|
|          | 美元影响净额（万元） | 欧元影响净额（万元） |
| 人民币贬值 5% | 266.03     | -8.56      |
| 人民币升值 5% | -266.03    | 8.56       |

### (2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及长期应付款之融资租赁款。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险，浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险。截止报告期末，本公司长、短期借款利率为随基准利率浮动的固定利率，因此本公司认为公允利率风险并不重大，本公司目前也无利率对冲的政策。本公司长、短期借款利率为随基准利率浮动的固定利率，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险较小。

#### 敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于长期借款和长期应付款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加或降低 50 个基点的情况下，本公司本期税前利润将会减少或增加金额为 112.57 万元，因此公司利率风险不重大。

### (3) 其他价格风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险

管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，公司的主要金融工具包括以公允价值计量的应收款项融资、其他非流动金融资产等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资或者进行战略性投资。公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款、应付票据及长期应付款，相关金融工具详情见各附注披露。公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

## 2、信用风险

信用风险是指本公司客户（或交易对手）未能履行合同所规定的义务，或信用质量发生变化影响金融工具价值，从而给本公司带来损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司信用风险主要与应收款项相关。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。对于账龄较长的应收款，公司采取的以下措施来规避信用风险：1、业务人员每年对分管区域客户逐一列出交易方式与授信申请给业务经理，财务部门根据两年交易额和回款时效性，审核业务经理批准额度，并给予独立意见或建议额度，上报总经理终审；2、销售开票时，应收账款专员查询系统，确认发货单与实际业务是否相符，对可能出现的异常情况，有权暂停发货业务，业务人员提供合理说明与授权后，才可开票发货；3、财务部每月结账后，提供账龄分析，针对应收账款超过信用账期的客户列出名单，通知业务人员、业务经理、审计部与法务部关注风险，建议业务部提供解决方案；4、安排应收账款专员，每月与销售部门共同召开一次应收账款沟通协调会，对可能存在一定风险的客户，逐个落实业务人员跟进回款；5、每月由业务部与财务部分别选择一定比例客户发出应收账款询证函，客户回执关联业务人员绩效考核，确保风险在我公司可控范围以内，必要的情况下及时采取法律手段，收回应收账款。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经可以控制。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

流动风险主要指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

（1）期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下（人民币单位：元）：

| 项 目         | 无期限 | 1 年以内          | 1-3 年         | 3 年以上          | 合 计            |
|-------------|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 短期借款        |     | 208,031,132.78 |               |                | 208,031,132.78 |
| 应付票据        |     | 5,419,486.18   |               |                | 5,419,486.18   |
| 应付账款        |     | 124,704,786.53 |               |                | 124,704,786.53 |
| 其他应付款       |     | 4,064,005.59   |               |                | 4,064,005.59   |
| 一年内到期的非流动负债 |     | 15,162,119.53  |               |                | 15,162,119.53  |
| 长期借款        |     |                | 55,412,458.33 | 160,401,405.41 | 215,813,863.75 |
| 长期应付款       |     |                | 10,044,784.96 |                | 10,044,784.96  |

## (2) 管理金融负债流动性的方法:

本公司管理流动风险的方法是对现金及现金等价物进行监控,确保有足够的资金以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响,确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。

综上所述,本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |            |            | 合计 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |    |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |            |    |
| (一) 交易性金融资产                 |            |            |            |    |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            |            |    |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |    |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |            |    |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |            |    |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |            |    |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |    |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |            |    |
| (二) 其他债权投资                  |            |            |            |    |
| (三) 其他权益工具投资                |            |            |            |    |
| (四) 投资性房地产                  |            |            |            |    |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |            |            |    |
| 2. 出租的建筑物                   |            |            |            |    |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |            |            |    |

|                             |  |              |              |               |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| (五) 生物资产                    |  |              |              |               |
| 1. 消耗性生物资产                  |  |              |              |               |
| 2. 生产性生物资产                  |  |              |              |               |
| (六) 其他非流动金融资产               |  |              | 6,914,000.00 | 6,914,000.00  |
| (七) 应收款项融资                  |  | 6,684,562.89 |              | 6,684,562.89  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |  | 6,684,562.89 | 6,914,000.00 | 13,598,562.89 |
| (六) 交易性金融负债                 |  |              |              |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |              |              |               |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |              |              |               |
| 衍生金融负债                      |  |              |              |               |
| 其他                          |  |              |              |               |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |              |              |               |
|                             |  |              |              |               |
|                             |  |              |              |               |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |  |              |              |               |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |  |              |              |               |
| (一) 持有待售资产                  |  |              |              |               |
|                             |  |              |              |               |
|                             |  |              |              |               |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |  |              |              |               |
|                             |  |              |              |               |
|                             |  |              |              |               |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |  |              |              |               |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司将业务模式以收取合同现金流量和出售为目标的应收票据分类至应收款项融资，由于银行承兑汇票到期期限短，资金时间价值因素对公允价值的影响不重大，因此，本公司认为其公允价值与账面价值相近。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

银行理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

其他非流动金融资产为本期将原本以成本计量的可供出售金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司参投的杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）等基金主要投资非上市公司股权投资，且被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，以原投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

本公司实际控制人为周晓南和周晓东。周晓南与周晓东为兄弟关系，截止报告期末，两人直接和间接持有公司共计 57.43%的股份。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司的基本情况参见“九、在其他主体中权益的披露”之“1、在子公司中的权益”相关内容。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系                    |
|-----------------|--------------------------------|
| 周铭涛             | 周晓东之子                          |
| 上海腾富包装材料有限公司    | 周晓南妻子之哥哥持有该公司 30%的股份           |
| 天津市百利恒源胶带制品有限公司 | 持有子公司苏州百利恒源胶粘制品有限公司 49%股权      |
| 广东康百文创科技有限公司    | 公司监事周德标持有该公司 60%的股份并担任该公司法定代表人 |
| 王进              | 持有控股子公司三得应用材料（深圳）有限公司 34.30%股权 |

## 其他说明

此处列示的是本期或前期与公司发生关联方交易，以及形成往来余额的其他关联方情况。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|--------------|--------|------------|------------|
| 广东康百文创科技有限公司 | 收取房屋租金 | 434,450.44 | 315,262.95 |
|              |        |            |            |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| 周铭涛   | 租赁办公用房 |          | 5,400.00 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 231.93 | 193.06 |

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额      |      | 期初余额   |      |
|-------|--------------|-----------|------|--------|------|
|       |              | 账面余额      | 坏账准备 | 账面余额   | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 广东康百文创科技有限公司 |           |      | 780.52 |      |
| 预付款项  | 周铭涛          | 12,000.00 | 0.00 |        |      |

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方             | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|-----------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 天津市百利恒源胶带制品有限公司 |              | 40,733.65    |
| 其他应付款 | 王进              | 2,834,544.40 | 2,334,544.40 |

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用



4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
|            |               |
|            |               |
| 1 年以内小计    | 97,205,317.51 |
| 1 至 2 年    | 17,949.60     |
| 2 至 3 年    | 21,396.00     |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    |               |
| 4 至 5 年    |               |
| 5 年以上      |               |
|            |               |
|            |               |
| 合计         | 97,244,663.11 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|-----------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|           | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|           | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 按单项计提坏账准备 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
| 其中：       |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
|           |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|           |               |        |            |      |               |               |        |            |      |               |
|-----------|---------------|--------|------------|------|---------------|---------------|--------|------------|------|---------------|
| 按组合计提坏账准备 | 97,244,663.11 | 100.00 | 745,830.55 | 0.77 | 96,498,832.56 | 28,078,244.25 | 100.00 | 689,264.41 | 2.45 | 27,388,979.84 |
| 其中：       |               |        |            |      |               |               |        |            |      |               |
| 关联方组合     | 82,452,981.74 | 84.79  |            |      | 82,452,981.74 | 14,336,091.03 | 51.06  |            |      | 14,336,091.03 |
| 账龄分析法组合   | 14,791,681.37 | 15.21  | 745,830.55 | 5.04 | 14,045,850.82 | 13,742,153.22 | 48.94  | 689,264.41 | 5.02 | 13,052,888.81 |
| 合计        | 97,244,663.11 | /      | 745,830.55 | /    | 96,498,832.56 | 28,078,244.25 | /      | 689,264.41 | /    | 27,388,979.84 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额          |            |          |
|---------|---------------|------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 14,752,335.77 | 737,616.79 | 5        |
| 1 至 2 年 | 17,949.60     | 1,794.96   | 10       |
| 2 至 3 年 | 21,396.00     | 6,418.80   | 30       |
| 合计      | 14,791,681.37 | 745,830.55 | 5.04     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额       |
|------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
|      |            | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 坏账准备 | 689,264.41 | 56,566.14 |       |       |      | 745,830.55 |
|      |            |           |       |       |      |            |
| 合计   | 689,264.41 | 56,566.14 |       |       |      | 745,830.55 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 87,309,039.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例 89.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 250,984.78 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 37,462,833.54 | 16,834,353.87 |
| 合计    | 37,462,833.54 | 16,834,353.87 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄          | 期末账面余额        |
|-------------|---------------|
| 1 年以内       |               |
| 其中: 1 年以内分项 |               |
|             |               |
|             |               |
| 1 年以内小计     | 37,447,172.80 |
| 1 至 2 年     |               |
| 2 至 3 年     | 30,000.00     |
| 3 年以上       |               |
| 3 至 4 年     | 1,500.00      |
| 4 至 5 年     | 12,000.00     |
| 5 年以上       | 1,000.00      |
|             |               |
|             |               |
| 合计          | 37,491,672.80 |

## (2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款   | 37,277,387.52 | 16,773,273.30 |
| 保证金   | 111,900.00    | 64,500.00     |
| 职工备用金 | 102,385.28    | 9,000.00      |
| 其他    |               | 7,148.82      |
| 合计    | 37,491,672.80 | 16,853,922.12 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |           |
| 2020年1月1日余额    | 19,568.25    |                      |                      | 19,568.25 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 19,568.25    |                      |                      | 19,568.25 |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |           |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |           |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |           |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |           |
| 本期计提           | 9,271.01     |                      |                      | 9,271.01  |
| 本期转回           |              |                      |                      |           |
| 本期转销           |              |                      |                      |           |
| 本期核销           |              |                      |                      |           |
| 其他变动           |              |                      |                      |           |
| 2020年6月30日余额   | 28,839.26    |                      |                      | 28,839.26 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额      | 本期变动金额   |       |       |      | 期末余额      |
|------|-----------|----------|-------|-------|------|-----------|
|      |           | 计提       | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 坏账准备 | 19,568.25 | 9,271.01 |       |       |      | 28,839.26 |
| 合计   | 19,568.25 | 9,271.01 |       |       |      | 28,839.26 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|----------|
| 第一名  | 子公司往来 | 15,077,387.52 | 1年以内 | 40.22               |          |
| 第二名  | 子公司往来 | 12,700,000.00 | 1年以内 | 33.87               |          |
| 第三名  | 子公司往来 | 9,000,000.00  | 1年以内 | 24.01               |          |
| 第四名  | 子公司往来 | 500,000.00    | 1年以内 | 1.33                |          |
| 第五名  | 备用金   | 100,580.28    | 1年以内 | 0.27                | 5,029.01 |
| 合计   | /     | 37,377,967.80 | /    | 99.70               | 5,029.01 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 646,838,009.57 |      | 646,838,009.57 | 646,838,009.57 |      | 646,838,009.57 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合计         | 646,838,009.57 |      | 646,838,009.57 | 646,838,009.57 |      | 646,838,009.57 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 广东晶华科技有限公司     | 22,828,229.03  |      |      | 22,828,229.03  |          |          |
| 香港晶华投资有限公司     | 18,737,555.00  |      |      | 18,737,555.00  |          |          |
| 青岛晶华电子材料有限公司   | 1,530,000.00   |      |      | 1,530,000.00   |          |          |
| 浙江晶鑫特种纸业有限公司   | 54,488,437.00  |      |      | 54,488,437.00  |          |          |
| 昆山晶华兴业电子材料有限公司 | 4,590,000.00   |      |      | 4,590,000.00   |          |          |
| 江苏晶华新材料科技有限公司  | 510,125,229.00 |      |      | 510,125,229.00 |          |          |
| 苏州百利恒源胶粘制品有限公司 | 5,100,000.00   |      |      | 5,100,000.00   |          |          |
| 成都晶华胶粘新材料有限公司  | 8,438,559.54   |      |      | 8,438,559.54   |          |          |
| 三得应用材料(深圳)有限公司 | 21,000,000.00  |      |      | 21,000,000.00  |          |          |
| 合计             | 646,838,009.57 |      |      | 646,838,009.57 |          |          |

注：公司本期新设控股子公司，持股比例为 72%，截止 2020 年 6 月 30 日，公司暂未出资。

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 52,300,532.93 | 46,412,149.99 | 48,102,455.45 | 42,098,750.44 |
| 其他业务 | 42,846,184.20 | 41,811,767.23 | 28,311,438.78 | 27,588,338.43 |
| 合计   | 95,146,717.13 | 88,223,917.22 | 76,413,894.23 | 69,687,088.87 |

其他业务情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



|         | 其他业务收入        | 其他业务成本        | 其他业务收入        | 其他业务成本        |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 材料及废料销售 | 42,766,803.24 | 41,757,600.53 | 28,189,248.30 | 27,545,446.23 |
| 房屋租赁    | 79,380.96     | 54,166.70     | 122,190.48    | 42,892.20     |
| 合计      | 42,846,184.20 | 41,811,767.23 | 28,311,438.78 | 27,588,338.43 |

(3) 母公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下

| 项 目             | 本期发生额    | 上期发生额    |
|-----------------|----------|----------|
| 销售前五名客户收入总额(万元) | 7,878.13 | 5,627.11 |
| 占营业收入总额的比例      | 82.80%   | 73.65%   |

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益        |              |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益        |              |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益       |              |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益     | 171,228.93   | 1,430,112.53 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入  |              |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入      |              |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入    |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益      |              |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益     |              |              |
| 处置债权投资取得的投资收益         |              |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益       |              |              |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益 | 14,080.74    |              |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资      | 1,442,904.00 |              |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 收益 |              |              |
| 合计 | 1,628,213.67 | 1,430,112.53 |

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -38,944.06   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |              |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 2,491,072.71 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |              |    |
| 非货币性资产交换损益  |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |    |
| 债务重组损益  |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,699,094.98 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |    |

|                                      |              |  |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |              |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |              |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -102,448.38  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |              |  |
|                                      |              |  |
| 所得税影响额                               | -724,023.12  |  |
| 少数股东权益影响额                            | -16,182.23   |  |
| 合计                                   | 3,308,569.90 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.72%         | 0.11   | 0.11   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.30%         | 0.08   | 0.08   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
|        | 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要          |

董事长：周晓南

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用